

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2025 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、经营管理情况

2025 年公司实现营业收入 115,988.12 万元，同比增长 14.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,680.18 万元，同比增长 1.70%。在实现企业稳健发展的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体如下：

1、技术研发及荣誉

公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动公司产品由国内先进水平向国际先进水平提升。

公司加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势。研究院全年共开发各类新技术 41 项，新产品 45 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司专利申请量为 1218 项，其中发明专利 550 项、实用新型专利 578 项、外观设计专利为 90 项；公司专利授权量为 1018 项，其中发明专利 360 项、实用新型专利 568 项、外观设计专利 90 项。未来公司将秉持先进的研发理念，注重专业队伍的建设 and 优质研发硬件的配置，保持行业领先的研发能力。

2025 年，公司先后荣获 2025 年浙江省首批先进级智能工厂、中国轻工业液态食品机械行业十强企业、中国轻工业装备制造行业五十强企业、“十四五”轻工业先进科技创新成果、2024 年度中国包装百强企业排名塑料包装前 20 名企业、2024 年度中国包装百强企业等多项殊荣和称号。公司产品被授予工业和信息化部办公厅先进适用技术、中国乳制品工业协会及国际乳品联合会中国国家委员会技术进步一等奖、杭州市经济和信息化局 2024 年度杭州市制造业首台套产品及 2025 年杭州市优质产品。

2、销售拓展

2025 年，面对国内乳制品行业需求放缓、行业同质化竞争加剧的市场环境，公司持续推进业务转型与创新，坚持无菌化、差异化、国际化发展方向，深耕乳制品、饮料核心市场，稳步拓展医疗健康、白酒、日化等领域，优化市场结构，提升经营稳定性。

乳制品领域，公司依托干法无菌技术优势，将无菌灌装技术应用于奶酪深加工环节，与蒙牛合作推动国内奶酪装备国产化替代进程，荣获“奶酪金纽带奖”，巩固了在乳制品装备领域的市场地位。

饮料领域，公司以无菌吹灌旋一体机为核心产品实现市场突破，时速 54,000 瓶干法无菌吹灌旋生产线在东鹏饮料天津基地投入使用；与元气森林合作开发含果粒高速无菌吹灌旋设备，丰富产品应用场景，提升了在饮料装备市场的竞争力。

日化领域，公司与宝洁公司共同研发新一代全柔性智能灌装生产线平台。

海外市场方面，公司国际化战略稳步推进，与法国达能等多家跨国集团深化或建立长期合作关系，海外业务实现较快增长。公司全资子公司 MAGEX 按照“欧洲研发、中国制造”的布局开展经营，运营效率与市场服务能力逐步提升，为公司在欧洲、中东及非洲地区的业务开展提供支撑。

3、塑料容器业务

中亚瑞程塑料包装制品业务全年实现销售收入 23,101.87 万元，同比增长 50.36%。报告期内，中亚瑞程实现产能与客户结构优化，产业链协同降本，产品结构升级。通过技术升级、品质管控、客户开发等措施，采用“设备+包材”

模式提升客户合作粘性，经营质量持续改善。2026年，中亚瑞程计划建设湖北孝感生产基地，进一步优化全国产能布局。

二、投资情况

1、杭州瑞锆流体科技有限公司（以下简称“瑞锆流体”）系公司控股子公司，杭州谦宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州谦宏”）系公司部分董事、高级管理人员及核心骨干合资成立的合伙企业。

2025年4月27日，瑞锆流体股东陈丽华与杭州谦宏签署了《股权转让协议》，陈丽华拟将持有的瑞锆流体75万元股权转让给杭州谦宏，股权转让价格为人民币110万元。杭州谦宏同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该等全部股权。同日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，公司同意放弃瑞锆流体转让部分股权优先购买权。

2、2025年10月15日，杭州海瑞盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海瑞盛”）与魏永明、本公司、史正及杭州海瑞尔签署了《增资协议》，杭州中麦智能装备有限公司增资引入新股东杭州海瑞盛，新增加的注册资本金额为100.20万元。杭州海瑞盛向中麦智能以货币形式缴付的增资款为100.20万元，上述100.20万元计入中麦智能的注册资本。同日公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》，公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。

三、完善公司治理，促进规范运作

2025年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告113份，定期报告4份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话、举行业绩说明会等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。

3、公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

四、会议的组织召开

2025年，公司共召开9次董事会、3次股东大会、15次专门委员会会议。具体如下：

（一）董事会召开情况

1、2025年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会工作报告》等22项议案。

2、2025年5月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向关联方承租房屋的议案》。

3、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等10项议案。

4、2025年9月15日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》等2项议案。

5、2025年10月15日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》等2项议案。

6、2025年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》等3项议案。

7、2025年11月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等4项议案。

8、2025年12月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等2项议案。

9、2025年12月19日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》等2项议案。

（二）股东大会召开情况

2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等11项提案。

2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等4项提案。

2025年12月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等3项提案。

（三）专门委员会召开情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	叶芙蓉、姜周曙、周建伟	8	2025/1/2	讨论《2024年预审小结》。	审计委员会和天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年内部控制审计相关事宜进行充分沟通。	无	无
			2025/3/19	审阅公司2024年度财务会计报表；讨论公司2024年度审计计划。	审计委员会委员审阅了公司《2024年度审计计划》，对审计计划表示认可，同意按照《2024年度审计计划》开展审计工作。	无	无
			2025/4/15	审阅《2024年报审计情况汇报》	审计委员会委员审阅了公司《2024年报审计情况汇报》，认为参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所复核人员以及会计师事	无	无

				务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性,并对审计情况表示认可。对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅和充分沟通和讨论。		
		2025/4/27	讨论 《2024年度内部审计工作报告》； 审议 《关于2024年度计提和冲回资产减值准备及核销部分资产的议案》等14项议案。	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
		2025/8/27	审议 《关于2025年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》等5个议案； 讨论 《2025年半年度内部审计工作报告》。	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2025/10/29	<p>审议《关于2025年第三季度计提和冲回资产减值准备的议案》等2个议案；讨论《2025年第三季度内部审计工作报告》。</p>	<p>审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。</p>	无	无
			2025/11/28	<p>审阅《2025年预审小结》，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制审计相关事宜进行沟通；审议《2025-2027年股东分红回报规划》。</p>	<p>审计委员会委员和天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年内部控制审计相关事宜进行充分沟通；审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过《2025-2027年股东分红回报规划》。</p>	无	无
			2025/12/19	<p>审议《关于2026年度担保额度预计的议案》。</p>	<p>审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。</p>	无	无

战略决策委员会	史中伟、姜周曙、吉永林	1	2025/4/27	审议《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。	战略决策委员会经充分沟通和讨论，一致通过《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》。	无	无
提名委员会	姜周曙、周建伟、史中伟	1	2025/10/29	审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	无	无
薪酬与考核委员会	周建伟、叶芙蓉、史正	5	2025/4/27	讨论《2024年度董事长薪酬发放方案》；讨论《2024年度高级管理人员薪酬发放方案》。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2025/4/27	审议《2025年度董事薪酬方案》等2项议案。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2025/8/27	审议《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等3项议案。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无

			2025/9/15	审议《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》2项议案。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2025/10/15	审议《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。	无	无

（四）独立董事履职情况

公司独立董事在2025年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议4次。全体独立董事就《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于放弃控股子公司转让部分股权优先购买权暨与关联方共同投资的议案》《关于向关联方承租房屋的议案》《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》等事项发表了审核意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

五、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。积极

寻找市场机会，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对跟公司主业相关的优质企业进行投资，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展创造有利条件，以实现更高的业绩回报投资者。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026年4月29日