

# 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内工作回顾

报告期内，公司实现营业总收入 210,127.09 万元，较上年同期增长 38.99%；实现营业利润-10,016.99 万元，较上年同期减亏 49.04%；归属于上市公司股东的净利润-6,156.01 万元，较上年同期减亏 55.17%。

报告期公司业绩较去年同期明显减亏，主要原因是：公司积极开拓电池壳业务新客户、优化产品结构并整合生产基地产能，电池壳业务营业收入同比大幅增长，毛利率由负转正，带动经营业绩明显减亏，但受市场竞争激烈以及产能仍处于爬坡阶段影响，该业务尚未实现盈利；同时易拉罐/盖专用设备业务营业收入同比增长，收入主体主要为母公司，母公司经营业绩同比去年同期已实现扭亏为盈。

#### （一）罐盖设备抢抓市场复苏机遇，周期反弹彰显传统主业韧性

2025 年，易拉罐包装业务呈现筑底回升态势，针对国内需求以及出口的增长回暖，公司积极调整生产策略、优化成本结构来应对未来的变化趋势。

报告期内，全球及国内啤酒、饮料易拉罐包装需求整体呈现消费结构升级，市场稳健增长的态势，下游华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等厂商啤酒销量开始增长，刺激设备增大投入；另一方面东南亚新兴地区因成本优势、关税红利等因素，也成为国内制罐企业加速出海新战场。公司依托成熟市场高罐化率增长空间，凭借精酿啤酒、高端风味酒精饮料、无糖碳酸饮料的普及实现稳健复苏，积极顺应客户出海大趋势，公司传统设备业务营收整体同比上升 47.55%。

公司密切关注金属包装行业多元化、高端化、个性化的趋势，积极探索新模式，开展包装差异化发展，公司开发的铝瓶罐适用于茶饮、碳酸饮料、咖啡、果汁等多种饮品、多样化的瓶型包装需求；公司还开发了一次性铝杯等新产品，特别适合体育赛事、演唱会等大型活动。另

外公司数码印罐迷你线、新型数码印罐机生产的数码印罐，通过提供包装个性化的产品、定制化的服务，可以更好地满足消费者的差异化需求。报告期内已有铝杯相关设备达到客户要求，部分设备帮助客户实现顺利落地。

## （二）电池壳业务多元赛道发展，全球化拓展打开增长新空间

下游终端市场的强劲需求，带动了动力电池、储能电池及配套产业的高速发展，2025年，方形电池凭借高成组效率、低成本和技术成熟度，继续占据国内动力电池市场大多数份额。报告期内，公司电池壳业务营业收入同比增加35.04%，连续四年保持双位数增长，主要来自于子公司常州和盛方形电池壳业务的贡献。作为行业的新晋参与者，公司在方形电池壳市场占有率在稳步提升。

常州和盛及下属各个生产基地在保障订单顺利交付的同时，有序完成多轮技术优化改造，依托公司超薄金属成型工艺，多条按最新标准设计制造的新产线已顺利建成并全面投产，生产效率、良品率得到进一步提升，充分彰显了公司核心技术优势与规模化制造能力。目前各个生产基地对客户日益增长的订单需求已经形成有效配套，按照客户的要求制定量产计划，全面进入稳定供货阶段。同时公司也在积极推进方壳的数字化智能化生产，旗下分宜和骏荣获当地政府“2025年度科技创新企业”称号。

在全球新能源汽车高端化、储能市场规模化、低空经济与机器人等新兴场景快速崛起的浪潮下，圆柱电池开始多场景应用全面渗透，2025年相关发展开始换挡提速。公司紧抓圆柱电池结构性增长红利，积极拓展圆柱电池壳业务，报告期内相关营收实现同比增长。同时，公司以技术前置研发策略，深度联动客户开展定制化产品联合研发，逐步对接客户海内外部分子公司业务，高效完成样品送检、性能验证等全流程工作，为后续承接客户未来圆柱电池壳产品规模化订单筑牢基础，配合客户全球电池产业布局，打通从研发到量产的全链条衔接。现阶段，多家子公司的大圆柱电池壳已实现批量供货。

为进一步完善全球化产业布局、拓宽新能源业务版图，公司积极推进海内外产业协同布局，与韩国东远系统公司先后签署《谅解备忘录》《框架协议》等，合资设立常州徕柯旺精密制造有限公司，后续将携手开展北美地区合作，以切入韩国三大电池厂供应链，搭建海外业务桥梁，全方位服务海外客户。双方整合各自优势，依托公司精密成型核心技术与合作方优质海外客户资源，精准匹配海外市场需求，高效实现圆柱电池壳等核心产品的规模化量产与定点交付，进一步夯实公司在新能源电池精密结构件领域的市场地位，为国际化客户拓展、国内产能优化及技术迭代升级提供重要战略支撑。

由于公司电池壳业务转型发展尚处于爬坡阶段，虽然市场规模在快速增长，但受前期设备购置、研发和人员投入、原材料涨价、行业竞争激烈等因素叠加影响，板块暂未实现盈利。报

告期内，各电池壳生产基地全面推进精细化管理升级，在公司上下不断努力下，电池壳业务亏损开始收窄，毛利持续改善，市场份额不断提升，部分型号的产品已实现扭亏为盈。

此外，公司稳固原有客户业务，持续提升批量供应规模，不断强化产品交付、品质保障与快速技术响应能力，积极扩展多氟多、远景动力、鹏辉能源等储能新客户，与力华电源签订战略合作协议，并荣获宁福新能源颁发的“最佳潜力供应商奖”。

### **（三）坚守技术立身优良基因，持续加大研发投入推进创新突破**

公司自成立之初就专注先进设备的研发，立足中高端专用设备市场。报告期内，公司根据既定发展战略规划，以自主研发为主，通过自动化、数字化、智能化方式完成技术积累，围绕全周期正向研发体系进行跨界创新，凭借经验丰富的研发团队，积极参与下游电池厂商技术交流，深入开展和新一代电池联合研发合作。报告期内，公司研发投入 7,292.71 万元，公司一贯注重人才的引进和培养，公司“创新技术研究院”及“智慧软件中心”也获得众多研发成果。截至本报告期末，斯莱克已拥有国家发明专利 47 项，实用新型专利 133 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 16 项；共申报专利 33 项，其中，国家发明专利 6 项；获得专利授权 31 项，其中发明专利 8 项。

公司根据项目进展优化研发团队，建立了多团队、多部门、灵活协同的研发模式，构建规范标准、高效持续的研发体系。报告期内，对圆柱电池壳清洗工艺、产线设备、检验标准等各方面进行优化，有效提升生产良率和材料利用率；同时，完成部分型号电池壳生产输送工序迭代升级，进一步压降产线日均能耗；公司稳步推进产线智能化，打包包装工序开始无人化运行，以降低人工成本。报告期内，在大圆柱电池壳领域，公司加大研发力度，依托 DWI 制罐工艺迭代优化，产品精度、防爆值等重要性能参数已经稳定达到客户相关技术要求。

报告期内，公司主要研发项目为 SLAC 智能制造平台研发项目、第二代方壳切边机设备研发项目、方壳光检设备研发项目、方形电池壳生产线研发项目、短刀壳体新工艺研发项目、低速小型易拉罐线整线研发项目、新一代罐外检测设备研发项目、柔轮杯体的开发项目、圆柱电池壳成型设备研发等。公司未来将加大研发投入，强化自主创新能力，积极融合前沿技术成果，不断夯实技术壁垒与综合制造实力，全面强化核心竞争优势，支撑新能源精密结构件业务长期高质量发展。

### **（四）打造 SLAC 智能管控平台，稳步构建智能化发展新格局**

公司继续保持高速易拉罐/盖和电池壳生产线数字化、智能化转型，力求提高相关业务产线的高端化、智能化、绿色化层次，并积极助推公司各下属电池壳生产基地和易拉罐下游客户应用场地的智能化、数字化转型发展，按计划打造智能制造集团级管理、工厂级管理、产线级管

理、产品级管理/设备级管理，实现层级立体式管理体系，实现公司整体数字化、智能化赋能。



新能源电池结构件的品质控制和信息追溯方面不断发展，结合设备的高速数据采集系统，实现了生产线的故障分析、产品品质控制及工艺追溯、生产过程管理等，结合人脸识别设备对各生产环节进行采集，责任到人。通过产品二维码对人、机、料、法、环、测 6 个角度进行全方位追溯，进一步提升电池结构件产线的智能化程度，报告期内，累计数据采集条数大约达到 13000 亿行，通过大数据采集，实现了设备故障分析及常见报警信息的趋势分析，实施预测性维护，提升产线的无故障连续运行时间，也为单件成本、班次成本、批次成本的精确计算提供依据。在公司帮助下，完成了分宜和骏数字化改造与智能化建设，在结合多维度可视化呈现、智能预警与业务协同能力，实现“生产现场 - 质量监控 - 资源管理 - 经营决策”的全链路数据贯通，子公司分宜和骏获得江西省制造业企业数字化发展水平 L6 级评价。

公司在日常管理中顺应智能数字化趋势，加强信息安全管理，通过 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证，建立系统化信息安全管理降低安全风险与事故损失，进一步规范员工行为，减少人为漏洞，降低安全风险与事故损失。同时增强各类客户信任，ISO/IEC 作为国际标准之一，在欧美、东南亚等地区普遍认可，降低跨境合作信任成本，便于后续拓展海外业务。

#### **（五）深耕核心技术延伸应用，实现谐波减速器柔轮样品开发**

谐波减速器作为机器人执行机构核心部件之一，其中柔轮是谐波减速器的核心，是实现高减速比、高精度的关键所在。柔轮是谐波减速器中受力最复杂、最易发生疲劳断裂的零件。这也导致柔轮的加工要求高、难度大，成本高，国家“十四五”规划等将高精度减速器纳入重点攻关清单。

2025 年 2 月，公司成立全资子公司苏州斯莱克机器人有限公司，作为谐波减速器的核心运营平台，开始开展机器人谐波减速器零部件相关研发工作。报告期内，公司研发团队依靠易拉罐成型技术积累，采用冷成型工艺研发谐波减速器杯型柔轮，节省了前道热处理工序，加工

过程显著简化，提升了材料利用率与生产效率，降低零部件制造成本。谐波减速器柔轮已完成样品制作并通过疲劳测试，公司还完成了杯型谐波减速器原型机研制并通过性能验证，进一步拓展了公司多年的金属超精密加工技术的应用场景。

## 二、2025 年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司召开了 14 次董事会会议，召开的各次会议董事均能按时参加。公司董事会严格按照各项有关法律、法规和制度的要求规范运作。董事会各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

## 三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、2025 年各董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：

1、董事会审计委员会共召开五次会议，对公司的定期报告、内部审计报告以及续聘会计师事务所等事项进行了审查；

2、董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、第五期员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成、第六期员工持股计划（草案）及摘要、第六期员工持股计划管理办法等事项进行了认真的审查；

4、董事会提名委员会召开了一次会议，对公司拟选聘的高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

## 五、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开股东会 4 次。股东会依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

## 六、2026 年公司工作重点及展望

新的一年，公司董事会将继续发挥公司治理核心地位的作用，认真贯彻、执行股东会各项决议，通力合作，规范运作，努力提升公司规模、不断提高业绩，期望以优良的成绩来回报投资者，回报社会。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026年4月27日