

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓郎智能”）积极发展主营业务，同时不断完善公司治理，切实履行股东会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球经济复苏进程仍显缓慢，终端市场消费复苏动能不足，地缘政治冲突、贸易保护主义抬头及国际市场需求分化等多重挑战交织，全球纺织供应链布局进入深度重构期。能源价格波动、汇率震荡及主要经济体政策调整等因素，对纺织产业链上下游的冲击持续显现，纺织行业整体发展环境依旧复杂严峻。

公司所处的纺织机械行业，与下游纺织行业景气度高度绑定。2025 年，下游纺织企业面临的经营压力进一步凸显：国际市场上，东南亚、南亚等地区依托持续强化的低成本优势，加速承接全球中低端纺织产能，对我国纺织企业形成直接竞争；欧美等发达国家不断升级棉制品溯源、碳足迹核查、绿色贸易壁垒等准入标准，出口型纺织企业面临合规与成本的双重压力。国内市场方面，棉花、化纤等原材料价格受国际大宗商品、原油市场波动影响，全年振幅较往年有所扩大，叠加铜、铝等纺机上游原材料价格高位震荡，纺织企业与纺机制造企业的成本管控难度同步攀升。

在此背景下，国内纺织企业投资心态更趋谨慎，虽较 2024 年的全面观望有所缓和，但整体仍以“提质增效、存量优化”为主，大规模新增产能投资意愿低迷。国内纺机市场深度进入存量竞争阶段，市场需求核心集中于设备智能化升级、绿色化改造及老旧机型替换，传统常规设备新增需求持续萎缩。市场竞争层面，国内外纺机企业技术迭代加速，产品性能差距持续收窄，中低端市场同质化低价竞争愈演愈烈，对公司高品质纺机专件的市场份额与盈利空间形成挤压。同时，行业加速向

数字化、智能化转型，对企业研发投入、技术储备、快速响应能力提出更高要求，综合实力较弱的中小企业生存空间持续被压缩，行业集中度稳步提升。

报告期内，受地缘政治局势不确定性持续加剧影响，国外客户新增产能、更新设备的投资意愿趋于谨慎，海外市场拓展难度加大；同时，国内纺纱机械市场竞争日趋激烈，行业同质化竞争、价格竞争态势进一步凸显，多重因素叠加导致公司年度营业收入未能达到预期目标。此外，受国际外汇市场波动影响，公司海外业务汇兑损失增加，对整体经营业绩造成一定负面影响。报告期内，公司实现营业收入35.56亿元，与同期相比下降11.7%，实现净利润-7.3亿元，归属于上市公司股东的净利润-6.1亿元

## 二、2025年度董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。报告期内，公司第十届董事会召开了6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期       | 审议议案   |
|----|--------------|------------|--|
| 1  | 第十届董事会第十九次会议 | 2025年4月27日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>2. 关于公司2024年度财务决算报告的议案</li> <li>3. 关于公司2025年度财务预算的议案</li> <li>4. 关于公司2024年度利润分配方案的议案</li> <li>5. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案</li> <li>6. 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案</li> <li>7. 关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案</li> <li>8. 关于公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告</li> <li>9. 关于公司董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案</li> <li>10. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案</li> <li>11. 关于确认公司董事及高级管理人员2024年度津贴和薪酬的议案</li> <li>12. 关于公司2025年度日常关联交易预计及授权的议案</li> <li>13. 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案</li> <li>14. 关于对外担保预计及授权的议案</li> <li>15. 关于向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>16. 关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易的议案</li> <li>17. 关于召开2024年年度股东大会的议案</li> <li>18. 关于公司2025年第一季度报告的议案</li> </ol> |
| 2  | 第十届董事会第二十次会议 | 2025年7月18日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于延长股份回购期限的议案</li> </ol>   |
| 3  | 第十届董事会       | 2025年8月22日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案</li> </ol>  |

|   |               |                  |  |
|---|---------------|------------------|--|
|   | 第二十一次会议       |                  | 2. 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案  |
| 4 | 第十届董事会第二十二次会议 | 2025 年 10 月 28 日 | 1. 关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案  |
| 5 | 第十届董事会第二十三次会议 | 2025 年 12 月 11 日 | 1. 关于取消监事会的议案<br>2. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案<br>3. 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案<br>4. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 |
| 6 | 第十届董事会第二十四次会议 | 2025 年 12 月 26 日 | 1. 关于控股子公司对其全资子公司增资的议案<br>2. 关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案<br>3. 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案   |

## (二) 董事会召集的股东会会议情况

全年度公司董事会共召集 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开日期             | 审议议案  |
|----|-----------------|------------------|---|
| 1  | 2024 年年度股东大会    | 2025 年 6 月 27 日  | 1. 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案<br>2. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案<br>3. 关于公司 2025 年度财务预算的议案<br>4. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案<br>5. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案<br>6. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案<br>7. 关于确认公司董事及监事 2024 年度津贴和薪酬的议案<br>8. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计及授权的议案<br>9. 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案<br>10. 关于对外担保预计及授权的议案 |
| 2  | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 12 月 29 日 | 1. 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案<br>2. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案<br>2.1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案<br>2.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案<br>2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案<br>2.4 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>2.5 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案<br>3. 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案                       |

## (三) 董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别是董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与提名委员会。公司董事会各专门委员会根据《公司章程》以及各委员会工作细则的有关规定履行职责，积极为公司董事会提出建议及意见。报告期

内，董事会各委员会履职尽责，对职责范围内的议案认真审议，发表明确的意见，为董事会顺利召开把好审核关口，助推公司科学决策、有效审核做出了积极工作。报告期内，董事会审计委员会召开 8 次会议，董事会薪酬与提名委员会召开 1 次会议。

#### **（四）董事履职情况**

报告期内，公司董事能够严格遵守相关法律法规，认真履行职责，勤勉尽责地出席股东会、董事会及各专门委员会会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见，未有缺席等情况；认真履行财务和审计监督，充分与审计机构沟通审计情况，审核财务报告，监督审计工作；通过参加股东会、业绩说明会等方式，听取中小股东意见，回应其关切；持续关注公司发展和经营状况，实地调研公司，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验提出建议。报告期内，独立董事根据有关规定召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

#### **三、股东会决议执行情况**

报告期内，共计召开股东会 2 次，审议议案 13 项，各项议案都得到较好执行。

#### **四、2026 年度董事会重点工作**

1. 继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立规范、透明的运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2. 深化战略引领，推动高质量发展。董事会将紧密围绕公司既定发展战略，结合市场变化与内部资源，指导管理层制定并实施符合公司实际的年度经营计划。聚焦主业，优化布局，努力提升公司核心竞争力和持续盈利能力，推动公司实现高质量、可持续的发展。

3. 加强投资者关系管理，做好业绩说明会等活动，加强与机构投资者、中小股东的沟通交流，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解。

4. 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026年4月27日