

苏文电能科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年是国家“双碳”目标深化推进的关键之年，也是公司从传统电力工程服务商向新型电力系统综合解决方案提供商转型的关键一年。苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉履职，带领公司全体员工抢抓转型机遇，聚焦核心业务，深化创新驱动，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况概述

1. 2025 年度总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 1,278,360,849.12 元，同比下降 33.85%，营业成本 1,106,873,550.87 元，同比下降 32.70%；销售费用 58,990,686.62 元，同比下降 11.39%；管理费用 90,790,222.87 元，同比增加 2.05%；研发费用 51,293,800.56 元，同比下降 27.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -31,706,459.31 元。

截至 2025 年末，公司资产总额 4,204,374,810.95 元，较 2024 年末下降 8.67%；归属于母公司所有者权益合计 2,857,673,044.83 元，较 2024 年末下降 5.06%；资产负债率为 32.01%。

2. 业务板块经营情况

2025 年度，公司电力咨询设计业务实现营业收入 91,060,943.7 元，同比下降 20.09%，占总营收比重 7.12%；电力工程建设业务实现营业收入 635,831,869.83 元，同比下降 51.93%，占总营收比重 49.74%；电力设备供应业务实现营业收入 459,387,763.08 元，同比增长 20.76%，占总营收比重 35.94%；微电网业务实现营业收入 89,212,596.71 元，同比下降 22.09%，占总营收比重 6.98%。

3. 重点完成的工作

(1) 立足电力服务业务，共享更优质电能

报告期内，公司秉持“向技术要竞争力、向技术要效益”的发展理念，践行“世界级可信赖，一站式电能服务商”企业愿景，建立健全创新体系，加大科技研发投入，促进产学研合作，不断增强对数字能源技术、虚拟电厂等领域的研发和应用投入，提升能源管理的效率和智能化水平，创新用电服务模式，提供“安全、可靠、经济、高效”的电力服务。

我们坚持质量优先和客户至上，积极布局智能制造业务，将质量管理贯穿于策划、研究、设计、施工、生产、销售、验收评估各个环节，积极融入客户所在行业能源场景，挖掘客户服务需求，为客户提供高质量产品与服务。

(2) 重点布局光储充业务

公司在深度布局电力能源全产业链的基础上，依托公司电力设计、设备制造、总包集成、智能运维及软件研发五大核心能力，把握我国充换电行业历史发展机遇，在全国范围内开展光储充一体站建设及运维服务。截至 2025 年末，公司光储充业务已完成江苏省 13 个地市全覆盖，同时辐射上海、广东、浙江、湖南、湖北等省市，项目布局覆盖工业园区、高耗能工商业用户、公共机构、交通场站四大核心场景，其中江苏区域光储充项目市场份额稳居前列，初步形成“扎根长三角、拓展全国核心省市”的布局框架。

公司第三届董事会第十五次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将 2022 年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金 68,684.38 万元用于“光储充一体站建设运维项目”。新项目计划总投资 104,915.85 万元，拟使用募集资金 68,684.38 万元，其余资金自筹，在全国 8 个省份及直辖市建设运营 91 个光储充一体站。新项目的实施是公司聚焦电力能源全产业链布局的重要环节，将有效拓展公司在充换电领域的业务，与公司电气设备业务形成有效协同，以公司光储充一体化方案解决我国充换电行业现行发展难题，助力行业实现跨越式发展，并达到优化公司盈利结构及强化公司“电能侠”品牌价值的作用，实现公司长期可持续发展。

(3) 紧跟国家政策导向及行业发展趋势，加速能源数字化

在软件服务（S）领域，公司以“电能侠智能中台”为核心基座，持续完善

产品矩阵，构建了覆盖能源管理平台（EMS）、虚拟电厂管理平台、微电网管理平台三大核心产品的全场景数字化解决方案，所有平台均基于云边端架构，深度融合 AI 算法与边缘计算技术，可实时分析终端设备数据，生成主配微电网分层平衡策略。针对工业微电网场景，优化“多能互补优化”模块，进一步提升方案定制化水平，助力客户年降低用能成本 8%以上；在电动微电网领域，平台新增充电需求预判、动态电价等核心功能，有效提升充电利用率，进一步释放数字化服务价值。公司开发的能耗监测系统等工具持续推广应用，支持从能源规划、建设到运维优化的全流程数字化管控，累计服务智能用电企业近 5000 家，同时持续开放 API 平台，进一步强化生态整合能力、拓宽服务边界，形成“平台赋能+生态协同”的良好发展格局。

（4）加强人才队伍建设，为公司持续发展注入动力

公司加强人才引进、培养和储备，为公司持续、快速发展提供创新动力。公司高度重视多元化人才的引进，积极开拓各种渠道，吸引具有不同专长、价值观和个性的人才加入公司团队，致力于将每位员工放置在最适合他们的岗位上，以便他们能够充分发挥自身的独特优势。公司积极与科研院校开展合作交流，通过举办电能侠篮球赛等体育赛事、赞助奖学金等方式，扩大公司人才引进的影响力。完善人才的引进和激励机制，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展的需求。

推动产学研合作，持续与河海大学共建研究生工作站，申报省级博士后工作站，与中国矿业大学、合肥工业大学、浙江大学共同进行电力电子相关产品开发。建立创新实验室，为员工提供开放、自由的实验环境，鼓励员工进行自主创新和实验验证。

同时公司建立了健全的创新管理制度，明确创新工作的目标、任务、流程和考核标准，为公司的创新活动提供有力的制度保障。设立创新奖励机制，对在创新工作中取得突出成果的员工给予相应的奖励，激发员工的创新热情和积极性。

二、董事会主要工作回顾

1. 董事会会议召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开 4 次董事会，各次董事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十二次会议	2025年4月25日	1. 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》； 3. 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 5. 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》 6. 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 7. 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 8. 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 9. 《关于公司〈2024年度高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案〉的议案》 10. 《关于公司〈2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案〉的议案》 11. 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 12. 《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》 13. 《关于2025年度担保额度预计的议案》； 14. 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的议案》 15. 《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》； 16. 《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》； 17. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 18. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十三次会议	2025年8月25日	1. 《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于制定、修订部分治理制度的议案》 5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5.03《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 5.04《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 5.05《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》 5.06《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 5.08《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 5.09《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 5.10《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 5.11《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 5.12《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》 5.13《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 5.14《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 5.15《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 5.16《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 5.17《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 5.18《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 5.19《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 5.20《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 5.21《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 5.22《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 5.23《关于制定〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 5.24《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 5.25《关于制定〈子公司和参股公司管理制度〉的议案》 5.26《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 5.27《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 6. 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			7. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 8. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于补选公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》 3. 《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
4	第三届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 22 日	1. 《关于变更募集资金投资项目的议案》 2. 《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

2. 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司召开了 1 次年度股东会，1 次临时股东大会。董事会依照有关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真行使股东会赋予的职权，平等对待全体股东，合规有序召集召开股东会，并认真执行股东会审议通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。

3. 董事会下设专业委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，规范运作，各位委员谨慎、勤勉地履行职责，为董事会科学决策及公司良性发展发挥了积极作用。

(1) 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各位委员对公司内部控制有效性自我评价报告、财务报表初审意见、聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审议。同时对公司内部审计过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部控制情况等进行了监督。

(2) 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，各位委员根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行了讨论和审议，认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬相关情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反公司制度的情形。

4. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定认真履行职责，并对关联交易等事项发表意见，发挥了独立董事应有的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

5. 信息披露及内幕信息管理

2025年，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司经营管理等各方面的重大事项，切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大信息，最大程度地保护投资者利益。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在敏感期内严格履行保密义务，年度内未出现泄露内幕信息或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

6. 投资者关系管理

2025年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，增进投资者对公司的认知认同。通过电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台、召开业绩说明会等方式直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题；虚心听取投资者对公司运营发展的意见和建议；采用现场会议和网络投票相结合方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策；指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，持续维护与投资者的良好关系。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，加快实施战略规划，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将重点做好以下工作：

1. 进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2. 公司董事会将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、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信息披露的规范性和透明度。

3. 进一步提升投资者关系管理水平，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

4. 紧扣国家“双碳”目标及能源转型政策，加大光储充业务布局，扎根长三角拓展全国核心省市；深化技术创新，实现长时储能系统商业化应用，研发虚拟电厂调度平台，拓展全国市场，提升市场份额。

2026 年，董事会将继续秉持“绿色发展、创新驱动”理念，团结全体股东与员工，把握能源革命机遇，为实现“成为国内领先的综合能源服务商”愿景而不懈奋斗！

特此报告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日