

证券代码：920058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2026-028

浙江华洋赛车股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 78,030.08 万元，同比增长 48.07%；营业总成本 71,981.38 万元，同比增长 54.42%；归属于母公司股东的净利润 5,166.85 万元，同比增长-7.97%；经营活动产生的现金流量净额 11,980.78 万元，同比增长 117.83%。截至 2025 年末，公司资产总额 69,412.72 万元，较期初增长 3.06%；负债总额 34,108.79 万元，较期初增长 4.11%；归属于母公司所有者权益 34,891.76 万元，较期初增长 1.17%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、

豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 29 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，召开情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2025. 04. 21	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议 案》 《关于〈对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 《关于变更财务负责人的议案》
2	第四届董事会	2025. 08. 22	《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

	审计委员会第四次次会议		《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
3	第四届董事会 审计委员会第五次次会议	2025. 10. 21	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，召开情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会战略委员会第一次会议	2025. 04. 21	《关于公司向银行申请授信额度的议案》

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，召开情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025. 04. 21	《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025. 08. 22	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025. 10. 31	《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025. 11. 19	《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，召开情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
---	------	------	------

1	第四届董事会提名委员会第一次会议	2025. 04. 21	《关于变更财务负责人的议案》
---	------------------	--------------	----------------

报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议	2025. 04. 21	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第七次会议	2025. 04. 25	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司内部控制审计报告的议案》 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

			<p>《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》</p> <p>《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》</p> <p>《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于变更财务负责人的议案》</p> <p>《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》</p>
2	第四届董事会第八次会议	2025. 06. 14	《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
3	第四届董事会第九次会议	2025. 08. 08	<p>《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第十次会议	2025. 08. 26	<p>《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第四届董事会第十一次会议	2025. 08. 29	<p>《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第十二次会议	2025. 10. 24	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
7	第四届董事会第十三次会议	2025. 10. 31	《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

8	第四届董事会第十四次会议	2025. 11. 21	《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》 《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
---	--------------	--------------	---

报告期内，公司召开了 5 次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序	会议名称	召开时间	审议事项
1	2024 年年度股东会	2025. 5. 19	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司内部控制审计报告的议案》 《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025. 8. 26	《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3	2025 年第二次临时	2025. 9. 11	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

	股东会		
4	2025年第三次临时股东大会	2025. 9. 16	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 《关于废止<浙江华洋赛车股份有限公司监事会议事规则>的议案》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025. 12. 8	《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（三）董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司第四届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内，公司第四届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事专门工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委

员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

1、考核依据

公司于 2025 年 4 月召开第四届董事会第七次会议、2025 年 5 月召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》，该薪酬方案已于 2025 年 5 月 19 日生效。

公司于 2025 年 8 月召开第四届董事会第十一次会议、2025 年 9 月召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之“3.12《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》”，公司修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于 2025 年 9 月 16 日正式生效。

2025 年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及非独立董事、高级管理人员薪酬方案、独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

2、考核程序

2026 年 4 月，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员第七次会议，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对公司董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关内部管理制度的规定，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了董事、高级管理人员的各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为

6.00 万元/人/年（含税）。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025 年度，公司共披露公告 123 份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。根据北京证券交易所 2025 年 10 月 31 日发布的《2024-2025 年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司的评价结果为 B。

（六）投资者关系管理工作情况

2025 年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司及时更新官网的投资者关系专栏，多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线，深化与投资者之间的沟通；2025 年度接听外部来电并记录在册，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和监管单位、协会组织来访，积极参加网上路演活动，接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作；2025 年，公司召开了业绩说明会 1 次，接受线上调研 4 次，不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、经营成果等方面的了解。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将紧扣中长期发展战略，深入公司经营管理层制定并推进年度经营计划落地，聚力攻坚新兴市场拓展、核心技术突破、产品升级迭代及产能布局优化等核心战略工作，全力确保各项经营指标圆满完成，切实维护全体股东利益。

治理层面，持续完善公司治理架构，动态修订内控相关制度，规范筹备并组织董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，确保决策流程合规高效；同

时强化对管理层决议执行情况的监督核查，推动各项决策部署落地见效。

信息披露工作中，严格恪守监管规定，持续提升信息披露的及时性、准确性与完整性，健全内幕信息管理及信息保密机制，坚决杜绝选择性信息披露，常态化开展董事及高管合规培训，全面提升全员合规意识。

投资者关系管理方面，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、现场调研、网上说明会等各种渠道加强与投资者的联系，系统梳理并研究投资者关注问题，树立公司良好资本市场形象。

此外，董事会将结合公司发展实际与行业市场水平，持续优化董事及高级管理人员薪酬绩效考核体系，探索多元化长效激励方式，深度绑定核心团队与公司长期发展利益，充分激发核心团队的积极性、主动性与创造力。

未来，董事会将进一步彰显在公司治理中的核心作用，坚决贯彻落实股东会各项决议，始终从全体股东利益出发，勤勉履职、恪尽职守，紧扣既定经营目标与发展方向，全力推动公司发展战略落地实施，持续规范公司治理运作，不断提升决策的科学性、高效性与前瞻性，为公司实现健康、可持续发展筑牢坚实保障。

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2026年4月28日