

广东海川智能机器股份有限公司

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、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，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，持续完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会在2025年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观情况与行业背景

2025年，宏观经济复苏与行业周期波动交织，原材料价格上涨、市场竞争加剧等多重挑战叠加，但工业自动化、工业智能化、数字化转型的长期趋势依然明朗。国内层面，宏观经济保持稳定增长，政策聚焦制造业高质量发展，这为自动衡器行业提供了坚实的政策支撑。同时，食品、化工、医药、锂电池制造等下游行业对高精度、智能化、集成化计量设备的需求释放，为行业发展注入持续动力。

二、公司总体经营情况

2025年，在董事会的战略引领下，管理层带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，围绕发展战略和经营目标，在巩固组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备、水表等各项业务的同时，统筹推进业务拓展、管理升级与风险防控。

报告期内，2025年公司实现营业收入 22,801.06 万元，同比下降 3.56%；归属于上市公司股东的净利润 2,311.37 万元，同比下降 51.67%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2,063.85 万元，同比下降 53.82%。截至 2025 年末，公司总资产 63,798.18 万元，同比下降 1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益 58,112.82 万元，同比下降 1.19%。

报告期业绩波动主要系营业收入同比下降；销售费用同比增加；管理费用同比增加；人民币兑美元汇率波动导致汇兑损失以及基于谨慎性原则，对部分存货单独计提存货跌价准备等原因所致。虽净利润同比出现阶段性下滑，但公司主营业务根基依然稳固。

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开

董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	审议议案
1	2025年4月28日	第四届董事会第十七次会议	现场会议	审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 审议《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》 审议《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》 审议《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》 审议《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 审议《关于2024年度审计报告的议案》 审议《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 审议《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 审议《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 审议《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 审议《关于公司及子公司部分闲置厂房用于出租的议案》 审议《关于公司及子公司对外租赁厂房用于生产经营的议案》 审议《关于会计政策变更的议案》 审议《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
2	2025年7月9日	第四届董事会第十八次会议	现场与视频会议	《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事

序号	会议日期	届次	召开方式	审议议案
				事的议案》 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
3	2025年7月25日	第五届董事会第一次会议	现场会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 《关于聘任公司审计部部长的议案》 《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》 《关于公司独立董事津贴标准的议案》 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
4	2025年8月28日	第五届董事会第二次会议	现场与视频会议	《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于设立全资子公司的议案》 《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
5	2025年10月29日	第五届董事会第三次会议	现场与视频会议	《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》 《关于公司2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》 《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》
6	2025年12月23日	第五届董事会第四次会议	现场与视频会议	《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等

有关规定，提请召开了三次股东会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	审议内容
1	2025年5月21日	2024年年度股东大会	《关于<公司2024年年度报告及其摘要>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年度监事会工作报告>的议案》 《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》 《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
2	2025年7月25日	2025年第一次临时股东大会	《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3	2025年8月12日	2025年第二次临时股东大会	《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》 《关于公司独立董事津贴标准的议案》

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，对《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》、《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》、《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》、《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》、《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》、《关于公司2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》等发表审核意见。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议，对《关于设立全资子公司的议案》发表审核意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开2次会议，对《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》等发表审核意见。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》等发表审核意见。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事专门会议履职情况

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年4月28日	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	《关于<公司2024年度利润分配

			预案>的议案》 《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于<2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
--	--	--	---

2、独立董事出席董事会及股东会情况

2025 年度公司召开 6 次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关天鹅	2	2	0	0	0	否
陈春明	2	2	0	0	0	否
俞玲	4	1	3	0	0	否
赵扬	4	1	3	0	0	否
王丽淋	4	1	3	0	0	否

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关天鹅	2	2	0	0	0	否
陈春明	2	2	0	0	0	否
俞玲	1	0	1	0	0	否
赵扬	1	0	1	0	0	否
王丽淋	1	0	1	0	0	否

2025 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东会决议重大事项前能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

三、2026 年经营管理重点工作

（一）聚焦主营业务，贯彻差异化策略

2026年，公司将继续聚焦主营业务，实施差异化产品结构策略。一是兼顾标准品与非标品，在稳固现有智能微机组合秤单机市场占有率的同时，注重非标产品业务，并为客户提供整套系统解决方案。二是兼顾经济型产品与品牌客户产品，抓住高端智能装备自主品牌的发展机遇，结合市场趋势及国内外头部客户需求，研究新结构、发展新工艺、开发新产品，强化与客户合作的深度和广度。

（二）发挥品牌优势，升级营销策略

2026年，公司将充分发挥公司品牌影响力与市场口碑优势，持续升级营销策略体系。坚持以市场需求为导向，把握行业发展趋势，强化重点客户深耕。创新营销模式，拓展多元化渠道，深化线上线下融合推广，提升品牌曝光度与市场渗透率。通过进一步提升质量、售后等水平，加强客户全生命周期的服务管理，提升客户粘性与满意度。

（三）坚持技术引领，加快创新驱动

2026年，公司将持续提升研发团队的整体技术水平，提升战略前瞻性与技术可用性，洞悉行业与市场态势，积极探索组合秤、失重秤等领域的技术突破，注重非标技术研发与市场挖掘。通过跨部门协作、研发项目奖励机制等方式提升研发效率。

（四）精益管理，提质增效

2026年，公司将继续推进精益生产管理，深入推进全员、全流程、全价值链的精益改善工作，实现降本增效、进一步提升盈利水平，为公司的高质量发展注入持续动力。具体举措包括通过优化计划生产等管理流程，提升生产线柔性快速响应能力。加强设备维护与技改升级，提高设备综合运行效率。强化物料精细化管控，降低库存占用与物料损耗。完善现场标准化作业体系，提升存货管理效率等。

（五）落实经营目标，强化绩效考核

2026年，为实现公司经营目标、充分调动员工的工作积极性，公司将进一步完善绩效考核机制，加强目标完成情况的跟踪、督促与考核，更好地实现绩效考核的正向激励作用，为公司业务持续稳健发展提供机制保障。

特此报告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026年4月28日