

证券代码：874879

证券简称：戈尔德

主办券商：国泰海通

## 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

### 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，浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，紧紧围绕公司战略发展目标，忠实勤勉履行决策、监督与管理职责，稳步推进公司新三板挂牌、治理结构优化、经营管理部署、资本运作规划等各项重点工作，全力保障公司规范运营、稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2025 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,205,942,418.69 元，比上年同期增长 10.61%；实现归属于公司股东的净利润 126,643,104.35 元，比上年同期相比下降 3.33%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3,117,037,086.64 元，比上年同期增长 19.53%，归属于公司股东的所有者权益为 1,622,160,111.61 元，比上年同期增长 13.39%。

#### 二、2025 年董事会运作情况

2025 年，公司董事会严格执行会议召集、表决、披露等程序，全年共计召开 5 次董事会会议，全体董事本着客观、审慎、负责的原则参与各项议案审议，依法行使表决权，确保各项决策合法合规、科学高效，具体会议及审议事项如下：

1、2025 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任股份公司副总经理、线控公司总经理的议案》

2、2025年5月3日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

(2)《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介服务机构的议案》

(3)《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后股票交易采用集合竞价转让方式的议案》

(4)《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》

(5)《关于提请公司股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》

(6)《关于制定<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司章程(草案)>及配套的<股东会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》

(7)《关于修改及制定公司相关内控制度的议案》

(8)《关于修订或制定需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

(9)《关于董事会对内部治理机制的评估意见的议案》

(10)《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

3、2025年6月13日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于豁免第二届董事会第十次会议通知时限的议案》

(2)《关于2024年度总经理工作报告的议案》

(3)《关于2024年度董事会工作报告的议案》

(4)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

(5)《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

(6)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

(7)《关于聘请2025年度审计机构的议案》

(8)《关于确认公司审计报告并同意对外报送的议案》

- (9)《关于公司及子公司申请综合授信计划的议案》
- (10)《关于公司及子公司就申请综合授信额度提供担保的议案》
- (11)《关于确认 2023 年和 2024 年关联交易的议案》
- (12)《关于提请公司股东豁免 2024 年年度股东会通知时限的议案》
- (13)《关于修订公司章程的议案》
- (14)《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

4、2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于取消监事会及监事的议案》
- (2)《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
- (3)《关于修订公司相关内控制度的议案》
- (4)《关于选举公司董事的议案》
- (5)《关于聘任公司副总经理的议案》
- (6)《关于调整担保额度预计的议案》
- (7)《关于投资设立全资子公司的议案》
- (8)《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
- (9)《关于公司、公司实际控制人与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》
- (10)《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- (11)《关于开设募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
- (12)《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
- (13)《关于修订<公司章程>及配套的<股东大会议事规则><董事会议事规则>并废止<监事会议事规则>的议案》
- (14)《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

5、2025 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》

(2)《关于公司与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议>的议案》

(3)《关于公司实际控制人与认购对象签署附有生效条件的<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行认购协议之补充协议>的议案》

### 三、2025年董事会工作情况

#### （一）规范治理架构，契合新公司法监管要求

董事会严格落实新《公司法》及新三板挂牌公司治理规则，年内多次修订公司章程及各项议事规则、内控制度，废止原监事会议事规则，依法完成取消监事会、优化董事会成员结构等工作，明确审计委员会代行监事会职权，构建起权责清晰、运行高效、合规可控的公司治理体系，全面提升公司规范化治理水平，为公司新三板挂牌及持续运营奠定坚实的制度基础。

#### （二）推进资本运作，助力公司登陆资本市场

董事会将新三板挂牌作为年度核心战略任务，统筹协调中介机构、内部各部门，高效完成挂牌筹备、制度制定、文件申报等全流程工作；同步推进股票定向发行事宜，多次审议修订发行文件，规范认购流程、募集资金监管等环节，拓宽公司融资渠道，优化资本结构，助力公司借助资本市场实现跨越式发展，提升公司品牌影响力与行业竞争力。

#### （三）严把决策关口，保障经营稳健发展

董事会始终坚持科学决策、审慎履职，围绕公司经营管理、财务预算、利润分配、授信担保、对外投资、关联交易等重大事项，充分调研、集体研讨、逐项表决，平衡公司发展需求与股东利益；优化高级管理人员选聘机制，充实管理团队力量，督导经营层高效执行各项决议，推动公司业务稳步拓展、经营指标有序达成。

#### （四）强化内控监督，防范合规运营风险

董事会牵头开展内部治理机制评估，持续完善内部控制体系，规范关联交易、对外担保、募集资金使用等重点环节管理，严格履行信息披露相关筹备义务，保障公司经营运作透明、合规；通过审计委员会履行财务监督、内控核查职能，确

保公司财务数据真实、准确、完整，有效防范各类经营风险与合规风险。

#### 四、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续秉承忠实勤勉原则，聚焦公司战略目标，重点做好以下工作：一是持续深化规范化治理，严格按照新三板挂牌公司监管要求，完善审计委员会履职机制，夯实公司治理基础，全面落实各项信息披露义务；二是锚定北交所IPO申报目标，全力推进上市冲刺工作，统筹协调中介机构履职，扎实做好IPO前期筹备、规范整改与申报材料准备等各项工作，确保资本运作重点任务落地见效；三是紧盯行业发展趋势，科学谋划公司经营布局，督导经营层提质增效，以良好经营业绩支撑资本市场发展需求；四是持续优化内控体系，强化风险防控，切实维护全体股东合法权益，推动公司实现高质量、可持续发展。

董事会将继续恪尽职守、锐意进取，以更加务实的作风、更加高效的决策，推动公司迈向新的发展阶段。

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

董事会

2026年4月29日