

# 浙江比依电器股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

### 一. 2025 年度公司经营情况

2025 年，是机遇与挑战并存、转型与突破共进的一年。报告期内，公司海外生产基地泰国富浩达一期项目顺利建成并实现投产，国内中意产业园一期于报告期末建成，自主品牌“露茉”咖啡机市场建设亦取得阶段性成效。上述成果标志着公司在推动产业升级、提升产业链掌控能力、加快全球化布局等方面迈入全新发展阶段。2025 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，围绕年度战略目标，稳步推进销售、品牌建设、研发、生产等各项工作。公司实现营业收入 23.50 亿元，同比增长 14.17%，归属于上市公司股东净利润为 8,147.36 万元，同比下降 41.62%。

### 二. 2025 年董事会履职情况

#### （一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2025 年共召开了九次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

#### 历次董事会具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 3 月 17 日	第二届董事会第二十次会议	议案一：《关于拟合资设立境外子公司的议案》。
2	2025 年 4 月 22 日	第二届董事会第二十一次会议	议案一：《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》。
3	2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十二次会议	议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

			<p>议案三：《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>议案五：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>议案六：《关于公司计提资产减值准备的议案》；</p> <p>议案七：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>议案八：《关于确认公司非董事高管 2024 年度薪酬的议案》；</p> <p>议案九：《关于同意报出公司 2024 年度财务报告的议案》；</p> <p>议案十：《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>议案十一：《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>议案十二：《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》；</p> <p>议案十三：《关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》；</p> <p>议案十四：《关于&lt;开展外汇衍生品交易的可行性分析报告&gt;的议案》；</p> <p>议案十五：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>议案十六：《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>议案十七：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>议案十八：《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》；</p> <p>议案十九：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>议案二十：《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2025 年 6 月 17 日	第二届董事会第二十三次会议	议案一：《关于放弃对参股公司的优先受让权和优先认购权暨关联交易的议案》。
5	2025 年 7 月 30 日	第二届董事会第二十四次会议	<p>议案一：《关于&lt;浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>议案二：《关于&lt;浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>议案三：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》；</p> <p>议案四：《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

6	2025年8月25日	第二届董事会第二十五次会议	<p>议案一：《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>议案二：《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>议案三：《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>议案四：《关于取消监事会及废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>议案五：《关于修订公司若干治理制度的议案》；</p> <p>议案六：《关于修订公司若干工作细则的议案》；</p> <p>议案七：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；</p> <p>议案八：《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。</p>
7	2025年9月8日	第二届董事会第二十六次会议	<p>议案一：《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；</p> <p>议案二：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；</p> <p>议案三：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>议案四：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>议案五：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。</p>
8	2025年10月29日	第二届董事会第二十七次会议	<p>议案一：《关于公司2025年第三季度报告的议案》；</p> <p>议案二：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>议案三：《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>议案四：《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。</p>
9	2025年12月1日	第二届董事会第二十八次会议	<p>议案一：《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》；</p> <p>议案二：《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。</p>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开六次股东会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2025年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。2025年度共召开八次独立董事专门会议，对2025年召开的董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### **（五）信息披露工作情况**

董事会高度重视信息披露工作，报告期内严格把控信息披露的及时性、规范性。2025年度，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定完成了定期报告的编制披露，并根据公司实际情况真实、准确、完整、及时地披露了各类临时公告，保障了投资者合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、组织现场调研、线上会议、上证e互动、企业邮箱、投资者热线电话等形式与投资者互动，听取投资者的意见与建议。在合规前提下为投资者充分了解行业情况、公司经营情况等信息提供沟通渠道，保护投资者的合法权益。

### **三、2026年董事会工作规划**

2026年度，公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年4月29日