

许昌智能继电器股份有限公司

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 年度，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”、“许昌智能”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，国内电力装备行业在新型电力系统建设与“双碳”目标纵深推进的宏观背景下，迎来绿色低碳转型与智能化升级的关键战略窗口期，智能电网与新能源设备行业在高质量发展要求下面临转型机遇，但受市场竞争加剧、订单交付节奏放缓及原材料价格波动等因素影响，导致公司经营业绩出现较大幅度下滑。

2025 年度，公司实现营业收入 58,678.86 万元，同比下降 6.79%；利润总额 868.86 万元，同比下降 80.97%；归属于母公司所有者的净利润 1,099.38 万元，同比下降 74.11%；扣非后实现净利润 750.81 万元，同比下降 81.30%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。

公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行。

董事会由7名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共4个专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。报告期内，公司结合实际情况，制定、修订合计32项公司治理制度，并取消了监事会。

(二)董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，具体审议情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025年3月27日	第四届董事会第五次会议	1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2024年度在任独立董事独立性情况的议案》 7、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 8、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 9、《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》 10、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 11、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

		<p>12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>13、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>14、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》</p> <p>15、《关于预计 2025 年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》</p> <p>16、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》</p> <p>17、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>18、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>19、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>20、《关于<2024 年度审计报告>的议案》</p> <p>21、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》</p> <p>22、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>23、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 7 月 1 日	第四届董事会第七次会议	<p>1、《变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>2、《关于新增募集资金专户的议案》</p> <p>3、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 12 日	第四届董事会第八次会议	<p>1、《关于取消监事会并修订<许昌智能继电器股份有限公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>2.01: 修订《股东会议事规则》；2.02: 修订《董事会议事规则》；2.03: 修订《信息披露管理制度》；2.04: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；2.05: 修订《关联交易管理制度》；2.06: 修订《承诺管理制度》；2.07: 修订《利润分配管理制度》；2.08: 修订《募集资金管理制度》；2.09: 修订《独立董事工作制度》；2.10: 修订《独立董事专门会议制度》；2.11:</p>

		<p>修订《对外担保管理制度》；2.12：修订《对外投资管理制度》；2.13：修订《投资者关系管理制度》；2.14：修订《内部审计制度》；2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；2.16：修订《董事会秘书工作制度》；2.17：修订《总经理工作细则》；2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2.20：修订《董事会审计委员会工作规程》；2.21：修订《董事会提名委员会工作规程》；2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》；2.23：修订《董事会战略委员会工作规程》；2.24：修订《舆情管理制度》；2.25：修订《重大信息内部报告制度》；2.26：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；2.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；2.29：修订《子公司管理制度》；2.30：修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；2.31：修订《网络投票实施细则》；2.32：修订《累计投票制实施细则》</p> <p>3、《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第九次会议	<p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》</p> <p>5、《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会第十次会议	<p>1、《关于 2025 年三季度报告的议案》</p>

（三）股东会会议召开情况

2025 年，董事会共提请召开 4 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025 年 4 月 22 日	2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 7、《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》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 10、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 11、《关于预计 2025 年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 14、《关于<2024 年度审计报告>的议案》 15、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》 16、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 17、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 18、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 19、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
2025 年 7 月 17 日	2025 年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《变更部分募集资金用途的议案》
2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会并修订<许昌智能继电器股份有限公司章程>的议案》 2、《关于废止<许昌智能继电器股份有限公司监事会议事规

		则>的议案》 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2025年9月16日	2025年第三次临时股东会	1、《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

（四）独立董事专门会议召开情况

2025年度，公司董事会独立董事专门会议共召开2次，严格依照《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》等规定规范召开，聚焦重要事项前置审议，切实发挥独立董事专业作用，具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025年3月27日	第四届董事会第三次独立董事专门会议	1、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 2、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 3、《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》 4、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025年7月1日	第四届董事会第四次独立董事专门会议	1、《变更部分募集资金用途的议案》

（五）董事会专门委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会会议共召开5次，专门委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025年3月27日	第四届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 3、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

		<p>4、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>7、《关于<2024 年度审计报告>的议案》</p> <p>8、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》</p>
2025 年 4 月 28 日	第四届董事会 审计委员会第五次会议	1、《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 7 月 1 日	第四届董事会 审计委员会第六次会议	1、《变更部分募集资金用途的议案》
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会 审计委员会第七次会议	<p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》</p>
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会 审计委员会第八次会议	1、《关于 2025 年三季度报告的议案》

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会会议共召开 1 次，专门委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 27 日	第四届董事会 薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（六）信息披露和投资者关系

2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部制度，认真履行信息披露义务。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能够客观反映相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在未在规定时限内提交公告或披露定期报告的情形。

在投资者关系管理方面，公司严格落实《上市公司投资者关系管理工作指引》及北交所相关业务规则，通过电话、会面、通讯等多种渠道加强与投资者的沟通，及时答疑解惑，保障股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权。2025年4月，公司以网络方式召开2024年年度报告业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，促进公司与投资者之间的良性互动。

二、董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

2025年4月22日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025年度，公司的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理工作。董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员情况”中予以详细披露。

三、2026年公司董事会重点工作

2026年，董事会将继续以股东利益为核心，继续发挥在公司治理中的核心作用，带领管理层攻坚克难，推动公司高质量发展。

（一）公司经营战略方面

公司董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，进一步提升公司的经营成果，大力推动公司2026年度经营计划的落实，实现经营目标。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

2026年，公司将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，对照相关法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升股东会、董事会及董事会专门委员会合法运作和科学决策的程序。同时高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的学习培训，提高董事、高级管理人员的合规意识

和履职能力。

（三）持续提升信息披露质量与效能

严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。

不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权。

（四）持续深化投资者关系管理

将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着力塑造公司规范运作、诚信经营、积极负责的资本市场形象。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026年4月29日