

青岛丰光精密机械股份有限公司

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，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）、《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，受宏观环境及下游需求阶段性波动影响，公司营业收入有所承压。同时，公司推进产能布局优化，完成新工厂投产，相关投入及搬迁费用对当期成本构成阶段性影响，产能效益尚未完全体现。为夯实长期发展基础，公司持续完善人才激励机制，重视研发创新，相关费用有所增加，共同对当期盈利带来短期影响。

报告期内，公司实现营业总收入为 20,963.52 万元，同比减少 9.79%；归属于上市公司股东的净利润为-1,554.92 万元，同比减少 173.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,950.97 万元，同比减少 198.31%。

面对阶段性挑战，公司积极优化经营管理，未来将持续聚焦核心业务，抢抓行业复苏机遇，深化内部成本管控与运营优化，加速研发成果产业化落地，

不断提升运营效率与综合竞争力，推动公司业绩逐步修复。

二、公司董事会日常履职情况

（一）会议召开情况

2025年，公司董事会共召开10次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、设立子公司、股权激励计划、员工持股计划、董事会换届、制度修订、聘任高管等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。2025年，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、4次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025年股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

2025年，公司共召开了6次审计委员会会议、9次独立董事专门会议。公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。董事会审计委员会根据相关工作规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。

（二）董事及管理層聘任情况

2025年9月，公司取消监事会、第五届董事会换届选举，换届后，公司董事会及管理層成员为董事长李军先生、董事兼总经理李伟先生、董事吕冬梅女士、董事兼财务总监王学良先生、职工代表董事张秀美女士、董事徐悦东先生、独立董事洪晓明女士、独立董事赵春旭先生、独立董事李庆党先生、副总经理刘辉先生、董事会秘书杨雪女士。

2025年11月，原董事会秘书杨雪女士辞任，公司聘任曲贵斌先生为公司新任董事会秘书。

（三）制度建设与完善情况

2025 年，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。

2025 年 4 月，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《北交所上市规则》、中国证监会及北交所相关业务规则、《公司章程》以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

2025 年 8 月-9 月，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据新《公司法》相关要求，结合公司的实际情况，公司新制定了 6 项内部管理制度，涵盖《会计师事务所选聘制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《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》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》；同时对已有的 26 项内部管理制度进行了修订，涵盖《公司章程》、议事规则、《独立董事工作制度》、重大交易关联、关联交易管理、内部审计管理、募集资金管理、利润分派管理等规范公司治理与运营的各个方面；进一步夯实了公司法人治理的制度基础，为规范化运行提供了有力保障。

（四）信息披露情况

2025 年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《北交所上市规则》、《公司章程》、《青岛丰光精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关要求，结合公司的实际情况，真实、准确、完整、及时发布了定期报告、会议决议等临时公告。2025 年，公司发布公告涉及公司财务报告、设立子公司、股权激励计划、员工持股计划、投资者关系活动等方面事项。公司高质量的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理情况

2025 年，公司董事会公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》、

《公司章程》及《青岛丰光精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》相关规定，积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、公司网站、现场或线上调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

三、2025年度董事履职、评价及薪酬情况

（一）董事履职情况

2025年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，积极履职，保证了董事会高效规范运作及公司合规稳健经营，切实做到了忠实、勤勉履行职责，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（二）董事绩效评价结果及薪酬情况

依据《公司法》等法律法规及公司规定，由公司独立董事专门会议组织，结合董事履职次数、决策参与度、履职成效等指标，完成报告期内董事绩效评价工作。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

参与公司经营管理的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；不参与公司经营管理的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币6万元/年（税前）。

公司董事2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

四、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将以对公司及全体股东高度负责为原则，立足精密制

造核心赛道，聚焦“精密零部件+核心产品（谐波减速器）”核心发展方向，坚持规范运作、科学决策，全力推动公司高质量发展与价值提升，切实维护全体股东利益。

（一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将保持战略定力，紧扣“内生增长+外延发展”双轮驱动战略，锚定“强化研发、提升产品、精细管理、开拓新局”总体思路，推动公司实现全面高质量发展与突破性增长。

重视研发与市场投入，持续深耕精密机械加工、压铸制造核心能力，完善覆盖半导体、机器人自动化、汽车、轨道交通四大领域的精密零部件产品体系，推进谐波减速器产能释放。

积极把握行业整合机遇，通过投资、并购、战略合作推进产业链上下游协同，强化核心技术壁垒，构建“精密零部件+核心产品”一体化竞争优势。

（二）提升公司规范运营和治理水平

董事会将进一步发挥公司治理核心作用，健全适配精密制造业务发展的治理体系，为公司稳健运营提供坚实保障。持续完善规章制度，优化股东会、董事会、经营管理层权责边界与运行机制，确保决策科学、执行高效、监督到位。深化精益管理，严控生产精度与产品品质，提升产能利用率与运营效率，夯实高质量发展基础。

（三）做好信息披露工作

董事会将严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北交所上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行信息披露义务。及时、准确、完整编制并披露定期报告、临时公告，保障信息真实、准确、完整、及时、公平。持续提升信息披露质量与透明度，规范披露流程，强化信息审核，切实维护投资者知情权，树立规范透明的上市公司形象。

（四）加强投资者关系管理

公司将健全投资者关系管理机制，构建长期、稳定、健康的投资者关系，

切实维护投资者合法权益。

持续加强与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等渠道，积极传递公司战略、经营理念、业务进展与发展规划。主动回应投资者关切，增进市场对公司精密制造核心能力、多领域布局的了解与认同，引导长期价值投资。

董事会将继续勤勉尽责履行职责，不断提升治理水平与决策科学性，推动公司长期稳健发展，持续为全体股东创造价值。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月29日