

北京大豪科技股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会职能，贯彻执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，为提升公司治理水平、促进公司合规运营、充分维护公司和股东的合法权益建言献策。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营业绩

（一）2025 年行业经济运行状况

1、中国缝制机械行业经济运行情况

2025 年全球经济贸易博弈加剧、地缘局势持续动荡，国内经济新旧动能转换，消费需求承压下行，缝制与针织机械行业整体面临下行压力，细分领域与区域市场分化明显，市场竞争进一步加剧。但海外鞋服市场需求依然保持较强韧性，我国缝制机械对南亚、非洲、拉美、中东欧、西亚等局域市场出口同比均呈现增长态势，发展前景向好。全年来看，我国缝制机械产品出口额同比增长 16.42%，再创历史新高。

2025 年全年我国缝制机械产品累计出口额 39.86 亿美元，同比增长 16.42%。其中，工业缝纫机出口量 528 万台，出口额 16.89 亿美元，同比分别增长 12.62% 和 10.98%；刺绣机（含非电控刺绣机）出口量 14.5 万台，出口额 10.11 亿美元，同比分别增长 50.43% 和 48.12%。除家用缝纫机外，行业缝前缝后设备及零部件出口额也呈现不同幅度增长态势。除家用缝纫机外，行业各大类产品出口额均呈现增长态势。

2025 年，从各大洲市场来看，我国对除大洋洲以外的五大洲市场出口缝制机械产品均呈现增长态势，其中对非洲市场出口额同比增幅高达 20.76%，展现出鞋服等产业向非洲加快布局和发展的新趋势。

综合来看，2025 年中国缝制机械行业整体呈现“外热内冷、稳中提质、效益向好”的运行态势，行业营收保持增长，运行质量明显改善；出口成为主要拉

动力量，全年出口总额创历史新高，工业缝纫机、刺绣机等产品出口大幅增长，新兴市场需求旺盛；但国内市场受服装行业去库存、订单收缩影响，四季度受关税政策等外部因素冲击，行业增速有所放缓，同时面临内需恢复乏力、贸易壁垒增加、库存上升及低端同质化竞争等压力，全年行业依靠产品结构升级、降本增效与海外市场拓展实现稳增长、提效益。

2、中国网络安全硬件和 SD-WAN 行业发展情况

根据国际数据公司（IDC）发布的 2025 年 V2 版《全球网络安全支出指南》数据显示，2024 年全球网络安全 IT 总投资规模有望在 2029 年增至 4,162 亿美元，五年复合增长率(CAGR)为 11.2%。IDC 预测，中国网络安全市场规模从 2024 年至 2029 年五年复合增长率预计为 9.7%。IDC 指出，“三法一条例”的立法框架构建使得国家在网络安全、数据安全、个人信息保护等方面的政策法规不断完善，未来中国网络安全市场将更加成熟。其中，聚焦网络安全硬件市场，生成式 AI 为安全硬件产品的性能提升提供了更强助力，频发的威胁攻击也推动了网络安全硬件投资的增长。

国内信息安全市场受国家政策影响较大，同时也是我国网络安全行业快速发展的基石，随着信创国产化产品替代和合规步伐加速，以及设备更新替代，将提升网络安全行业设备需求；特别是对 2+8 重点行业的网络安全保障方面的投入都将不断增加，为产业发展的提供驱动力。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着稳定增长，为我国网络安全产业发展不断注入活力。

随着计算+网络融合已经成为信息通信技术发展的重要方向，SD-WAN 已成为承载“算力应用+端+网+云”的关键纽带，支撑数字化转型、赋能数字产业协同发展被视为数字经济发展的关键基座。作为“算力应用+端+网+云”演进的核心使能技术，SD-WAN 全面推动朝向算力应用及云网融合的方向演进。根据 IDC 最新产业调研数据显示，SD-WAN 全球市场预计到 2027 年将以 10.1%的复合年增长率增长，将超过 75 亿美元。我国 SD-WAN 技术核心能力趋于成熟，行业正在加速形成 SD-WAN2.0 共识，超过半数的企业已率先布局 SD-WAN2.0，产业迅速崛起，其应用覆盖政府、金融等十多个垂直方向，形成了自主可控和开放合作的产业生态。

随着用户对低成本，高质量、高安全性广域网解决方案需求的提升，国内

SD-WAN 市场正迎来高速增长时期，根据 SD-WAN 目标客户群分析，当前阶段的需求主要来源于商贸企业、政府机构和金融机构。根据中国信息通信研究院总工程师敖立分享的《2025 年算网融合产业发展十大趋势》，SD-WAN 边云算协同创新，包括计算和网络资源的供需精准匹配、AI 驱动流量调度转向智能运营、以及与 SRv6+算力网络融合实现软硬资源弹性切片三个方向，加速智能场景应用落地。据介绍，全球 SD-WAN 市场 2025 年将突破 100 亿美元大关，中国市场预计 SD-WAN 基建超过 7 亿美元、SD-WAN 服务超过 4 亿美元。

（二）公司 2025 年经营情况

报告期内公司全年实现营业总收入 30.02 亿元，同比 2024 年增长 18.70%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 7.26 亿元，同比 2024 年增长 23.90%；归属于上市公司股东的净利润 7.10 亿元，同比 2024 年上升 21.54%；加权平均净资产收益率 28.56%；公司基本每股收益为 0.64 元。

二、董事会工作开展情况

（一）规范运作情况

2025 年度，公司董事会成员发生变动，前董事长韩松先生因工作调动向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会与董事会薪酬与考核委员会委员职务。由胡雄光先生担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

公司第五届董事会由非独立董事胡雄光、郑建军、谭庆、贺群、吴海宏、茹水强担任，独立董事由毛群、王敦平、黄磊担任。

2025 年，公司共召开 12 次董事会，审议了包括定期报告、开展票据池业务、治理制度修订、行动方案、关联交易授权、申请综合授信及担保等相关共计 46 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

时间	届次	议会议案
2025 年 1 月 21 日	第五届董事会第八次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2. 审议《关于〈北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划管理办法〉的议案》 3. 审议《关于〈北京大豪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划授予方案〉的议案》 4. 审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

		5. 审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 18 日	第五届董事会第九次临时会议	1. 审议《关于推选董事贺群暂代董事长职责的议案》
2025 年 3 月 20 日	第五届董事会第四次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 4. 审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》 6. 审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构及 2024 年度年审费用的议案》 8. 审议《关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 9. 审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》 10. 审议《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》 11. 审议《关于融资租赁子公司 2025 年度预计业务规模的议案》 12. 审议《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的授权议案》 13. 审议《关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》 14. 审议《关于审定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 15. 审议《关于购买董监高责任险的议案》 16. 审议《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》 17. 审议《关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》 18. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 19. 审议《关于提请召开公司 2024 年度股东年会的议案》 20. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 21. 听取《独立董事毛群 2024 年度述职报告》 22. 听取《独立董事王敦平 2024 年度述职报告》 23. 听取《独立董事黄磊 2024 年度述职报告》
2025 年 4 月 8 日	第五届董事会第十次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于将一轻控股〈第五届董事会增补董事候选人的议案〉的提案提交 2024 年度股东年会审议的议案》 2.
2025 年 4 月 18 日	第五届董事会第十一次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于选举公司董事长的议案》 2. 审议《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
2025 年 4 月 21 日	第五届董事会第十二次临时会议	1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 5 月 13 日	第五届董事会第十三次临时会议	1. 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 6 月 4 日	第五届董事会第十四次临时会议	1. 审议《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

		2. 审议《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2025 年 8 月 14 日	第五届董事会第十五次临时会议	1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
2025 年 8 月 19 日	第五届董事会第十六次临时会议	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》 3. 审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉等制度的议案》 4. 审议《关于制定〈北京大豪科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》 5. 审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 23 日	第五届董事会第十七次临时会议	1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于聘任审计监察部负责人的议案》
2025 年 10 月 31 日	第五届董事会第十八次临时会议	1. 审议《关于解聘公司副总经理的议案》

报告期内，董事会共召集 2 次临时股东大会和 1 次年度股东会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（二）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、开展票据池业务、治理制度修订、行动方案、关联交易授权等事项，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，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（三）董事薪酬与绩效情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪分解到每个月按月发放；绩效年薪以标准绩效年薪为基准，根据公司经营情况年终浮动发放，绩效年薪占年收入比例一般不低于 70%。

2025 年度公司董事薪酬的具体发放情况如下表所示：（以下非独立董事薪酬尚需股东会审批通过）

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
胡雄光	董事长	/	是
郑建军	执行董事	222.97	否
贺群	董事	/	是
吴海宏	董事	24.31	否
谭庆	董事	24.31	否
茹水强	董事、总经理	892.35	否
毛群	独立董事	12	否
王敦平	独立董事	12	否
黄磊	独立董事	12	否

公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，持续健全董事绩效评价体系，通过科学设定考核指标、规范评价流程及强化反馈机制，确保评价工作的科学性、公正性与有效性。除独立董事外，其他在公司领取薪酬的董事会成员，其分解到每月发放的基本年薪与绩效年薪均依据公司业绩及个人工作绩效考核结果予以发放；其中，董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据制度规定的年薪标准，结合当年公司年度经营业绩指标完成情况统一考核确定。

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就定期报告、年审计划及方案、综合授信及授信担保、关联交易授权、开展票据池业务、治理制度修订等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中战略委员会共召开 2 次会议、审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，提名委员会共召开 3 次会议。另外，独立董事专门会议共召开 2 次会议。

截至 2025 年 12 月 31 日，第五届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：成员为胡雄光、郑建军、吴海宏、谭庆、黄磊，其中胡雄光为主任委员；

审计委员会：成员为毛群、贺群、吴海宏、黄磊、王敦平，其中毛群为主任委员；

提名委员会：成员为黄磊、胡雄光、郑建军、毛群、王敦平，其中黄磊为主任委员；

薪酬与考核委员会：成员为王敦平、胡雄光、吴海宏、毛群、黄磊，其中王敦平为主任委员

（五）银行授信及因银行授信为子公司提供的担保情况

公司于2025年3月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》，根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过15亿元人民币的对外担保总额。公司董事会提请股东会授权公司董事长与银行等金融机构签订相关授信、使用授信额度产生的担保手续。

银行授信实施情况：

截至2025年12月31日，使用授信共计47,818.71万元：其中大豪科技使用授信余额12,894.42万元，子公司工缝智控使用授信1,000万元，子公司轻工时代使用授信5,751.95万元，子公司浙江大豪使用授信12,980万元，子公司苏州特点使用授信4,000万元，子公司天津大豪使用授信10,192.34万元，子公司兴汉网际使用授信1,000万元。

截至2025年12月31日，公司担保累计实际发生余额为84,000万元，为全资子公司浙江大豪和天津大豪提供的担保余额分别为45,000万元和29,000万元，为控股子公司轻工时代提供的担保余额为10,000万元。非全资子公司的其他股东向公司提供了相应的反担保。

银行授信降低了公司资金使用成本，提升了公司资金的管理效率。

（六）票据池业务实施情况

公司于2025年3月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》，公司及下属控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，具体每笔担保形式及金额董事会授权董事长根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

票据池业务实施情况如下：

截至2025年12月31日，大豪科技票据池余额7,000万元，子公司工缝智控票据池余额5,000万元，子公司浙江大豪票据池余额13,620万元，公司票据池余额

共计25,620万元。

票据池业务充分了利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本。

（七）股权激励情况

2025 年度，公司为完善治理结构、建立长效激励机制，将股东、公司与员工利益深度绑定，推进第二期限限制性股票激励计划实施，全程严格遵循相关法律法规、国资管理要求及《公司章程》规定，履行完整法定程序。激励计划于 2025 年 5 月 12 日获得北京市国资委原则性批复，后续完成股东会审议流程。激励股票来源为公司定向发行 A 股普通股，原拟授予 774 万股（7.73 元/股，预计激励对象 95 人），最终因部分激励对象离职或放弃认购，实际授予 91 人、748 万股，调整后授予价格 7.38 元/股，占授予前公司总股本的 0.67%。激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干，不含独立董事、监事等相关受限人员，核心高管及骨干均按规定比例获授权益，未超出相关限额。2025 年 6 月，91 名激励对象足额缴纳认购资金并完成验资，6 月 27 日完成授予登记。独立董事全程履行监督职责，发表独立意见保障全体股东权益。

本次股权激励顺利实施，有效激发核心团队活力、凝聚发展合力，为公司长远稳定发展奠定了坚实人才基础，实现了激励与约束、短期与长期利益的兼顾。

三、2025 年度公司战略与发展

公司 2025 年在智能装备电控系统、智能工厂解决方案、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等业务领域的产品线健康良性发展，致力于服务客户的数字化升级改造，通过产品的不断创新为客户创造价值。

公司缝制电控系统市场领先地位稳固，通过技术创新引领推动缝制设备行业高质量发展，携手客户建设智慧缝制新生态。公司缝制机械电控系统主要包括刺绣机电控和特种工业缝纫机电控。刺绣机电控方面，公司构建高性能缝制数控系统平台，在数字制版、自动控制、驱控一体等关键技术领域持续突破，MATE 系列成为行业标杆，其中 MATE-A8 高端旗舰电控销量破万台，MATE-A9 毛巾旗舰电控系统实现功能全覆盖并推动超多头刺绣机成为行业主流，六主轴、绣框四 Y 轴等多轴伺服驱动新产品攻克 1500 转高速绣做不断线和高效剪线等技术难关，创造单班产量 90 万针的行业新纪录，60 多款特种绣装置驱动产品持续迭代且与

国外知名制版软件达成格式授权合作，A15pro 系列以创新设计和个性化功能成为刺绣机电控单一最大爆品，高端产品占比显著提升。特种绣装置驱动产品同样表现亮眼，60 多款种创新产品持续迭代，涵盖四珠/五珠+叠片、多色绳绣、多色金片、1500 转超高速金片等多个品类。在 EMCAD Pro 制版基础上，与印度 STITCHMAX、土耳其 ACCURATE 等国外知名制版软件达成专用散珠花样格式授权合作，使大豪专用格式成为全球市场新标杆，推动海外市场全面爆发；工业缝纫机电控的六代平台注重资源优化配置，丰富 MCU 资源、提高运算速度，提升主轴电机穿透力和负载适应性，优化系统整体架构以增强外设耦合程度和同步性能，同时明确高低端产品配置和功能定位，形成覆盖全市场层级的产品布局，为特种工业缝纫机行业升级提供了强大技术支撑。

针织电控系统在公司电控业务中发挥越来越重要的作用。公司针织机械电控主要包括横机电控、袜机电控和手套机电控。横机电控方面，自 2020 年公司成功收购迈宏子公司后，整合双方研发资源深化协同创新，推出驱控一体 9 型横机电控，凭借先进技术和稳定性能，其市场占有率从“十四五”初期的 10% 提升至 35% 以上，跃居行业前列。且在智行纱嘴、全成型、零废纱起底等核心技术领域占据领先地位，驱控一体全成形横机电控系统支持毛衫一线成形编织、零废纱起底绿色编织，可满足 32 把以上纱嘴同时编织需求，既提升生产效率又契合绿色制造趋势，成为市场主流产品；袜机电控方面，公司推出的缝头一体袜机电控系统，实现袜子整体编织、高速缝头定位及断电续织功能，支持自学习以适配不同编织需求，推动袜机行业迈入全自动化时代，产品升级至二代后，通过与节能气阀、国产选针的组合方案构建核心竞争优势，成为行业标杆，为袜机制造企业降本增效提供了有效解决方案。

公司智能工厂云平台业务，依托在缝制针织行业电控设备的高市场占有率，整合物联网、大数据分析、云计算等先进信息技术，构建缝制针织行业云平台及智能工厂解决方案，涵盖智能织造系统、WMS 管理系统、生产全流程管理系统等核心模块，实现生产流程数字化管理和优化，有效提升企业客户的生产效率和产品质量。同时，通过建立完善的数据安全体系，打造高效安全的生态环境，构建数字化赋能平台，为缝制针织行业数字化转型提供全方位支持。该系统已在罗莱生活（002293）、领绣蕾丝等百余家企业部署实施，接入缝制针织设备近 2 万台，帮助企业实现管理标准化、生产高效化、决策科学化。系统获评北京市朝阳区工

业互联网优秀案例第一名、中国轻工业联合会科技进步奖二等奖等多项荣誉。

在巩固核心业务优势的同时，公司积极拓展新赛道，于 2022 年并购兴汉网际，成功进军网络安全硬件平台领域。兴汉网际在网络安全领域持续深化技术研发，构建涵盖 X86、ARM 架构以及国产飞腾、海光、龙芯处理器的全系列硬件平台产品生态。兴汉网际与华为深化协同合作，成为鲲鹏生态下全国首个钻石级生态合作伙伴，推出覆盖高、中、低算力的全系列鲲鹏平台产品。

四、股东回报情况

2025 年 3 月，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 388,211,170.55 元。

五、2025 年度公司治理情况

2025 年，公司在日常经营管理中严格按照《公司法》、证监会与交易所各项规则指引等法律法规对上市公司治理的相关规定，完善的治理结构、健全的规章制度有力地保障了股东会的最终控制权、董事会的独立决策权，管理层恪尽职守、自主经营，形成了良好的运行机制，使得企业保持高度的活力。

（一）股东会、董事会的运作

报告期内，股东会和董事会均能严格按照相关规章制度有效运作，各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要求。

（二）内部控制管理与审计

公司严格按照法律法规的要求，不断完善公司治理结构、健全风险管理制度。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司在审计委员会的管理下设有审计监察部，建立完整的风险评估体系，制定了《内部控制管理制度》，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司可能面临的各类风险，并采取必要的控制措施，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

2025 年度，审计部门高效完成既定审计任务，全面覆盖内部控制评价、专项审计及领导干部离任经济责任审计等核心项目。审计范围涵盖公司总部关键职能、重点业务板块及下属子公司，全年累计实施审计项目 10 项，提出针对性审

计建议 14 条，切实发挥审计监督与价值增值职能，为公司稳健运营提供有力保障。

经第五届董事会第四次会议和 2024 年度股东年会审议通过，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。大信会计师事务所具备良好的执业水平，事务所相关人员熟悉公司业务，审计期间勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作顺利开展。

（三）关联交易管控

2025 年，公司按照《关联交易管理制度》加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事项的审议，关联董事均回避了表决，符合相关法律法规的规定。

（四）承诺完成情况

2025 年，公司实际控制人、股东、关联方、公司及董事、高级管理人员均严格履行了首次公开发行、收购报告书、股权激励等各项相关承诺，不存在未及时履行承诺的情况。

六、信息披露与投资者关系管理

（一）信息披露与内幕信息知情人管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 62 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关要求，针对定期报告等重大事项进行了内幕信息知情人登记。公司从重大事项提报制度到信息披露审批流程，建立了完善的《信息披露管理制度》，最大程度保障规范化的信息披露工作。规范信息披露对内提升公司治理水平和公司的投资价值，对外切实维护公平透明的市场交易秩序。作为沪市上市公司，公司严格履行信息披露义务，组织公司大股东及董事、高级管理人员积极参加中国证监会、上海证券交易所、上市协会等单位以及公司内部组织的相关培训，从制度层面提升公司信息披露管理水平，从而提高对公司和广大投资者利益的保护能力。

（二）投资者关系管理

报告期内，公司董事会下设证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。秉持着合规、平等、诚实守信的原则，多种方式开展投资者关系管理工作，公司设置电话专线、电子邮箱、传真、微信公众号等多种沟通渠道，利用上证 e 互动等网络互动平台，通过股东会、业绩说明会、投资者说明会等形式，与投资者进行沟通交流。公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流等工作，增进投资者对上市公司的了解和认同，提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。通过主动参与各项活动，与投资者形成良好的互动互信关系，也增强了投资者对公司的理解和信心。

2025 年，证券投资部组织 4 场业绩说明会，并且在模式上和平台上积极创新，除传统业绩说明会模式上，在东方财富平台上进行了业绩说明会的召开，提高业绩说明会的关注度和活跃度，让公司的沟通触角从机构端拓展到中小股东侧。

七、2026 年总体发展思路及发展战略

2025 年，国内缝制机械行业依托出口市场的拉动与技术升级的驱动实现稳步增长，行业内企业发展分化趋势进一步凸显，海外市场虽蕴藏结构性发展机遇，却也伴随持续的成本承压，智能化转型成为行业突破发展瓶颈的核心路径。2026 年，公司将迈入“十五五”发展新阶段。“十五五”期间，公司将迎来新一轮科技革命带来全球化深化的战略契机，也面临贸易壁垒上升、海外合规成本增加以及供应链承压等多重外部挑战。锚定长远发展方向，在变局中开新局，于挑战中育新机。公司十五五战略定位为：聚焦客户核心场景与深层次痛点，成为细分行业创新和可持续健康发展推动者，由上游供应商向产业链价值共创者转型，致力于成为客户可信赖的深度合作伙伴，为客户创造价值，为员工带来福祉，为股东实现回报。围绕这一战略定位，公司坚持以电控产品为业务根基，持续巩固领先优势；以网络安全为培育业务；稳步向高协同性、高潜力的相关领域延伸布局，构建多元支撑的业务格局。

特此报告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日