

# 苏州苏试试验集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

### 一、公司 2025 年度经营情况

#### （一）总体经营情况

公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，面对外部环境急剧变化、国内困难挑战增多的复杂严峻形势，紧抓机遇、稳健前行，实现业绩增长。

#### 1、夯实自主创新根基，筑牢稳健发展高台

报告期内，公司围绕航空航天、汽车工业、石油化工、电子电器等重点产业，持续推进试验设备技术创新，强化数字化、智能化转型及多物理场耦合测试技术迭代升级，持续推进高端空间环境模拟试验系统（系列产品）、数字化振动试验系统、线性快温变试验系统、多轴多自由度综合试验系统等重点技术研发与升级；完成了多套三轴综合试验系统、五轴综合试验系统、系列拦阻冲击液压振动试验系统、无人机抗风试验系统等重点项目，满足客户多样化与定制化需求，进一步强化了核心竞争力，构筑企业发展的坚实护城河。

依托下游行业的蓬勃发展与前沿技术的持续创新，公司坚持以市场需求为核

心导向，持续深耕细分领域，不断深化行业布局与业务探索，公司聚焦于航空航天产品流体污染试验方法、航空航天产品寿命试验方法、储能系统整机及组件试验方法、高质量第三代半导体掺杂与结构形成特征提取工艺研发、高阶制程超声波扫描成像优化技术开发、有源医疗设备电磁兼容试验方法、一种适应于高端仿生机器人的可靠性测试方法、网络安全 EN 18031 系列标准与 AI 智能融合系统等新兴领域试验方案研究，完善公司检验检测领域软硬件配置，开发检验检测新方法，提升技术实力与市场竞争力。

## 2、持续布局新兴领域，挖掘发展新动能

报告期内，环境与可靠性试验服务端，公司聚焦新兴产业赛道，坚持做精做强细分行业检测能力，继续保持环试专业优势，深入探索商业航天、航空装备、智能机器人、新能源等领域，扩展空间环境测试、航空在线检测、汽车材料测试、能源系统类试验、EMC 测试等专项试验能力，并加大重点行业市场推广力度，强化客户管理效能，加快项目实施落地进程，依托工业产品全产业链一站式环境可靠性验证测试分析服务平台，为客户提供高质量服务。

集成电路验证与分析服务端，立足行业发展趋势及自身实际，公司进一步完善实验室建置体系，完成了深圳实验室扩建，将立足深圳、辐射粤港澳大湾区，聚焦消费电子、汽车电子等领域，以全新的空间承载更高标准的技术研发与服务体系；深化产能与资源协同作用，逐步完善产线布局，加快扩充产能提升，增加试验承接能力，并成立汽车电子可靠性验证中心，推动集成电路三地实验室实现产能优化与技术能力对齐，可实现客户需求快速响应，驱动效率持续提升。

## 3、深化产学研融合，驱动品牌价值建设

报告期内，公司与南京航空航天大学、南京信息工程大学、上海理工大学、西华大学航空航天学院等高校搭建研学交流平台，通过组建创新联合体、产学研实习基地、研究生工作站等多种方式，开展航空航天、新能源汽车等领域技术课

题研究立项及重点专业学科战略合作，将研究课题和公司技术研发紧密结合，强化双方资源共享、优势互补的联动效能，促进技术创新和成果转化。同时通过持续推进产学研协同，积极组织参与相关重点行业技术研讨会、展览会等，巩固品牌知名度与影响力，为“苏试”品牌建设提供持续发展动力。

#### 4、健全长效激励机制，优化治理结构

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，完善员工和股东的利益共享机制，促进公司长远发展，继完成第二期员工持股计划后，公司滚动开展了第三期员工持股计划，参与对象覆盖了对公司战略执行、提升市场竞争力和促进未来业绩增长具有直接且重要影响的公司及下属子公司核心管理、技术（业务）等 473 名员工，有效提升员工主观能动性，提升运营效能，实现公司、股东和员工利益的一致性。公司通过激励机制、员工持股计划等多层级绩效考核制度，健全公司长效激励与约束机制，持续优化公司治理结构，构建利益共同体，强化战略执行力与组织凝聚力，护航公司行稳致远。

#### （二）2025 年度主要经济指标的完成情况

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	224,764	202,551	11%
其中：主营业务收入	213,690	192,038	11%
其中：试验设备收入	67,437	62,279	8%
环境可靠性试验服务收入	110,603	100,944	10%
集成电路验证与分析服务收入	35,650	28,816	24%
归属于母公司所有者的净利润	25,744	22,941	12%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	24,623	20,762	19%

## 二、2025 年度董事会的日常工作情况

(一) 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 4 月 9 日	第五届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;公司 2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于公司&lt;2024 年年度报告&gt;全文及摘要的议案》</li> <li>4、《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、《关于&lt;公司 2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>7、《关于公司&lt;内部控制评价报告&gt;的议案》</li> <li>8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》</li> <li>9、《关于公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》</li> <li>10、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》</li> <li>11、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>12、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>13、《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>14、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	2025 年 4 月 24 日	第五届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》</li> </ol>
3	2025 年 5 月 27 日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法&gt;的议案》</li> <li>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》</li> <li>4、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》</li> <li>5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
4	2025 年 7 月 29 日	第五届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2025 年半年度报告&gt;全文及摘要的议案》</li> <li>2、《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</li> <li>3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</li> <li>3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案</li> <li>3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案</li> <li>3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案</li> <li>3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案</li> <li>3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案</li> </ol> </li> </ol>

			<p>3.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>3.09 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>3.10 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案</p> <p>3.11 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案</p> <p>3.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案</p> <p>3.13 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案；</p> <p>3.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>3.15 关于修订《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>3.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>3.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>3.18 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案</p> <p>3.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>3.20 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案</p> <p>3.21 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>4、《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>5、《关于制定&lt;董事和高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>6、《关于制定&lt;互动易平台信息发布及回复内部审核制度&gt;的议案》</p> <p>7、《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

## （二）股东会执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	<p>1、《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司&lt;2024 年年度报告&gt;全文及摘要的议案》</p> <p>4、《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于&lt;公司 2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》</p> <p>9、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》</p>
2	2025 年 6 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于&lt;苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p>

			3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
3	2025年8月18日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.07、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

公司董事会已严格按股东会决议执行。

### （三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

#### 1、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，报告期内，分别召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、1次提名委员会会议。各委员会履行职责情况如下：

**审计委员会：**报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定召开会议，认真履行职责，对公司定期报告、续聘审计机构、内部控制评价、2025年审计工作计划等事项进行了审议。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定召开会议，认真履行职责，对公司董事和高管薪酬、第三期员工持股计划草案及管理办事项进行了讨论和审议。

**战略委员会：**报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》的有关规定召开会议，认真履行职责，对公司孙公司竞拍土地使用权事项进行了审慎审议。

提名委员会:报告期内,公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规定积极开展工作,对公司人事任免、聘任人员资格进行了审查并提出合理化建议,切实履行了相关工作职责。

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,报告期内定期了解公司的经营情况,积极出席会议及参与公司决策,认真仔细审阅相关会议议案及材料,对公司的发展战略、内部控制等方面提出宝贵的意见,为公司的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内共召开2次独立董事专门会议,对公司关联交易事项进行审查并发表明确意见,切实维护了公司及全体股东的权益。

## 三、2026年工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年,也是承接“十四五”发展成果、推动高质量发展提质增效的关键一年。我国经济已步入高质量发展的关键期,结构优化与动能转换的成效日益显现,稳中求进、长期向好的宏观底色愈发坚实,公司将坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,保持战略定力,积极识变应变求变,统筹布局,精准把握行业发展机遇,凝聚全员智慧,深耕精益管理,加快数智转型,以更加昂扬的斗志和坚韧不拔的毅力,在时代变革的浪潮中不断前进,实现高质量发展。

### 1、握紧技术研发“引擎”,持续强化核心竞争力

公司确立以技术为引领,统筹设备领域技术研发的管理模式,畅通创新链条,促进资源协同高效,形成技术研发合力,继续加大力度集成创新数字化、智能化转型项目、多物理场耦合测试系统,围绕航空航天、新能源、人工智能、低空经济等新兴行业,重点推进空间环境模拟、液压类、综合类、传感器、分析测量类

产品研发；面向新产业新赛道需求，强化 EMC 检测、软件测评及半导体、无线通信、高速接口等电子类产品检测能力建设，并加强车载产品、网通产品、无线医疗、智能穿戴、无线支付等领域认证能力拓展，构筑差异化竞争壁垒。

同时，基于公司试验设备与试验服务的融合优势，以“苏试”品牌为纽带，建设业务生态圈，深度研判行业客户需求特征，积极为客户提供定制化试验设备和个性化综合服务，强化试验设备与试验服务业务协同优势，锻造“专精特新”核心能力，进一步夯实公司核心竞争力。

## 2、加快新兴行业拓展，推进重大投资项目落实

公司将聚焦新兴产业发展趋势，积极探索将公司试验技术向新兴产业领域应用拓展，新能源、新材料、商业航天、低空经济、氢能与核聚变、人形机器人、第六代移动通信等新兴行业，向高附加值新兴赛道进军，建立独特竞争优势，为公司高质量持续发展注入新的活力；紧跟国家重大生产力布局优化与加强国家战略腹地建设的战略部署，重点抓好真空宇航类设备、传感器测试类设备、华中地区（武汉）基地、杭州基地等重大投资项目建设，进一步整合优化设备制造与试验服务场地资源、业务深度融合，助推公司业务能力稳步提升。

## 3、坚定向外拓展战略，稳步推进国际化布局

公司将立足“中国海外制造”发展趋势及重点行业客户海外发展需求，坚定走出去步伐，综合评估宏观环境稳定性、市场潜力充足性、供应链完善度、产业链匹配度等多种因素，确保向外布局的科学性与可行性，并基于泰国实验室实战经验，结合属地政策与行业趋势，建立适配化业务模式，稳步拓展海外市场，提升公司海外市场占有率及品牌知名度。

## 4、聚焦管理效益提升，精准赋能提质增效

公司将加速推进信息化、精细化统筹建设，提质增效，持续优化业务流程，构建精简高效的组织架构体系，稳步推动资源配置的合理优化，加强成本管控，充

分提高设备利用率和运营效率。同时开拓管理思路，以研发创新需求为牵引，加强高质量人才队伍建设，瞄准新质生产领域行业发展与专业拓展，培养专业+行业领军人才，完善人才结构，打造多层次人才梯队，夯实长期稳健发展根基。

#### 5、坚持以客户为导向，强化“苏试”品牌建设

公司持续强化苏试品牌，将品牌建设深度融入公司发展，始终秉承以“一流的产品、满意的服务、持续满足客户需求”为质量方针，坚持以客户为导向，多渠道获取客户声音，推出多元化服务项目和增值服务，加强客户服务能力建设，提升服务质量，凸显“苏试”品牌优势。同时公司将加大集团宣传力度，持续做好“苏试试验”品牌建设工作，提升品牌知名度，打造卓越的行业知名品牌与百年老字号。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026年3月26日