

# 铜陵精达特种电磁线股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，有力推动了公司各项业务的稳健发展。在经营管理方面，董事会紧紧围绕公司总体战略目标，以年度经营计划为指引，努力推进各项工作，保障了公司生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况回顾

2025 年，面对全球经济格局深度调整与国内产业变革加速的复杂形势，我国经济在固本培元中展现了强劲韧性，呈现出“动能转换、质效齐升”的良好局面，主要经济指标的稳健运行，为“十四五”规划收官之年画上了圆满句号。与此同时，大力推动新质生产力与新型工业化深度融合，为制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级提供了发展空间，为我国经济长期向好奠定了坚实的基础。

报告期内，公司秉持稳中求进的工作基调，以新质生产力为核心驱动力，以全球化战略为导向，坚定围绕“传统主业升级+新兴赛道突破”的双核心发展方向，依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站及行业首家国家级技能大师工作室三大国家级创新平台，系统构建了覆盖基础研究、工艺验证、中试放大与产业化落地的全链条技术创新体系，在持续深化技术研发、数智化转型与绿色制造的过程中，公司在特种电磁线、特种导体、新能源扁线、多元素金属复合材料及完全抗磁体相关材料等领域实现了多重突破，经营业绩稳步增长，行业龙头地位进一步巩固。

此外公司通过长三角、珠三角及环渤海地区三大制造基地的协同布局，实施跨区域产能动态调配机制，显著增强了供应链响应弹性与抗风险能力。在人才培养方面，公司积极推进“人才结构优化与创新机制重构”的双轨策略，建立并完善了分层分类的人才引进、培养及评价体系，重点强化材料科学、精密制造与工业软件领域高层次技术人才布局，为公司可持续发展构筑了坚实的人才支撑体系。

2025 年公司实现营业收入 2,467,367.03 万元，较上年同期增长 10.53%;归属于上市公司股东的净利润 59,914.31 万元，较上年同期增长 6.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,963.41 万元，较上年同期增长 11.34%。报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 36.30 万吨和 36.82 万吨，分别较上年同期增长 2.77%、4.14%。

报告期内，公司重点工作内容如下：

公司紧扣“技术牵引、数字赋能、全球拓展”三大主线，经营质效持续提升，战略项目有序落地。

#### （一）技术策源，构建前沿材料创新矩阵

报告期内公司全面确立“技术策源”的核心定位，以前沿材料突破为支点，系统构建覆盖新材料、特种导体与高端电磁线的创新矩阵。在科学大装置领域，公司成功研发出可控核聚变装置用卢瑟福电缆，依托分层换位核心技术与精密制程创新，攻克公里级卢瑟福长缆连续无损成型世界级技术壁垒，成为目前全球唯一可连续生产 3 公里以上的企业。面向 AI 算力，控股子公司恒丰特导在 112G/224G 高速传输镀银铜导体领域构筑坚实技术壁垒，抢占全球数据中心升级潮的先机。在精密制造工艺端，公司首创“多级渐变式压方成型装置”，将传统单次压方解构为椭圆形至矩形的渐进形变路径，实现高铜占比的矩形利兹线精密加工。与此同时，公司进行了 PEEK 电磁线等新产品开发，已形成多项核心专利并加速技术向商业化落地转化。依托与上海交通大学、中科院等离子体所等 15 所顶尖院校共建的 20 个联合研发平台，公司以每年上亿元的研发投入为引擎，将创新势能精准导引至核聚变、人形机器人、低空经济等未来赛道，真正实现从“技术突破点”到“产业生态链”的策源式跨越。

#### （二）产能跃升，数字化工厂释放规模红利

公司以客户需求为战略起点，依托智能排程与生产模式创新驱动全局优化，并深入渗透至生产执行、质量管控、设备运维及仓储物流等核心环节，实现全过程的数字化协同。通过实施“精益生产”，公司构建了以数据驱动、覆盖全价值链的精益管理体系，从而系统性提升了效率、质量与成本竞争力。智能仓储与无人搬运系统正在三大基地逐步推广，物流周转效率与库存管控水平将实现同步优化。

### （三）资本运作，可转债推行支撑战略落地

报告期内，公司已完成可转换公司债券的申报，所募集的资金将精准投向新能源电磁线产线扩建、高性能导体材料等重点领域，为公司在新材料方向的发展奠定坚实的基础。公司同步优化投资者关系管理机制，不断提升信息披露质量，积极与投资者保持有效沟通，以提升在资本市场中的企业形象与声誉。

### （四）合规护航，风控体系全面升维

公司构建了“内控—合规—风险”三位一体管理体系，整合财务、法务、供应链、环保等多维度风控节点，建立动态监测与预警响应机制。报告期内，公司完成所有子公司的内审合规检查，实现重点风险领域全覆盖，保障业务拓展与制度约束协同适配。

### （五）人才激活，创新机制纵深落地

公司以战略支撑与效能提升为导向，夯实管理基础，围绕绩效考核、人才建设、数字化应用和制度完善四大重点开展工作。绩效考核方面，优化子公司总经理 KPI 并动态调整权重，下放部门经理考核权限，提升灵活性与适配性。人才建设方面，组织核心骨干培训、开展技能认定、举办劳动竞赛和落实轮岗交流，促进员工综合能力。数字化应用方面，上线薪酬管理平台减轻核算负担，启用人力资源知识库支持决策。制度完善方面，修订人力资源规定、印发违规处理办法，规范用工与薪酬流程，强化合规管理，全面为公司战略实施提供坚实的人力资源保障。

### （六）党建引领，凝心聚力共筑根基

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将党的政治优势和组织优势有效转化为公司的发展动能。通过强化思想建设工作、支持工会活动及其他群团组织切实履行职责，同时将党建要求深度融入公司治理体系与业务流程之中，在攻坚克难的重点任务中充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

## 二、报告期内董事会履职情况

报告期内，公司持续完善治理体系，全体董事恪守勤勉审慎原则，切实履行决策与监督职责，确保股东会、董事会规范有序运行，各项决议得到有效落实。独立董事依托其专业背景，聚焦风险防控、战略发展等重点领域，提出专业性意

见与建议，在强化监督机制、维护股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法依规运作，为公司重大决策提供有力支持，有效提升了决策的科学性与规范性，促进公司治理效能进一步提升。

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规。公司全年召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
第八届董事会第三十三次会议	2025 年 3 月 22 日	1、《2024 年度总经理工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 4、《2024 年年度利润分配预案》； 5、《2024 年年度报告及摘要》； 6、《2024 年度独立董事述职报告》； 7、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 8、《2024 年度内部控制评价报告》； 9、《2024 年度内部控制审计报告》； 10、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 11、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 12、《前次募集资金使用情况报告》； 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬确认的议案》； 15、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 16、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》； 17、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 18、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 19、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

		4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
第九届董事会第二次会议	2025 年 4 月 29 日	1、《2025 年第一季度报告》。
第九届董事会第三次会议	2025 年 6 月 18 日	1、《关于不提前赎回“精达转债”的议案》。
第九届董事会第四次会议	2025 年 7 月 31 日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
第九届董事会第五次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《2025 年半年度报告及摘要》； 2、《2025 年半年度利润分配预案》； 3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订部分公司制度的议案》； 5、《关于公司“提质增效重回回报行动方案”2025 年半年度执行情况评估报告》； 6、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
第九届董事会第六次会议	2025 年 10 月 29 日	1、《2025 年第三季度报告》。
第九届董事会第七次会议	2025 年 12 月 26 日	1、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》； 2、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

公司严格遵循《公司章程》、《股东会议事规则》及相关法律法规要求，规范履行股东会召集、召开程序，切实保障股东的知情权、参与权、表决权等法定权利。报告期内，公司共计召开年度及临时股东会 3 次，共审议议案 17 项。具体情况如下：

股东会届次	时间	审议内容
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 13 日	1、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 2、《关于增补董事的议案》。
2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 16 日	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》；

		4、《2024 年度利润分配预案》； 5、《2024 年年度报告及摘要》； 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 8、《前次募集资金使用情况报告》； 9、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬确认的议案》； 10、《关于 2025 年公司监事薪酬方案》； 11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 12、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 16 日	1、《2025 年半年度利润分配预案》； 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订部分公司制度的议案》。

### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

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。报告期内，各专门委员会严格遵循相关议事规则及监管要求召开会议，全体委员忠实履职，勤勉尽责，在职权范围内规范、有序运作。各委员会围绕公司发展战略、财务审计监督、董事与高管人员选聘、薪酬激励与绩效考核等核心议题深入开展研究讨论，积极建言献策，为董事会科学决策提供了有力的专业支持。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理。报告期内，独立董事按时出席董事会及各专门委员会会议，对公司战略规划、内部控制、财务审计、高级管理人员选聘与薪酬等重大事项进行了审慎审议，始终保持独立、客观、公正的专业判断。同时，独立董事与公司董事、高级管理人员及相关各方保持有效沟通，及时掌握公司经营与发展动态，并充分运用其专业知识和行业经验，为董事会决策提供专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他重要事项均未提出异议。

### （五）信息披露工作

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规及规范性文件的规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司按时、规范地完成了定期报告的编制与披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 82 份，保障了公司重大信息传递的及时性与透明度，有效维护了投资者，特别是中小投资者的知情权与合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续加强投资者关系管理，积极通过多元化渠道与投资者保持顺畅、高效的沟通，构建良性的双向互动机制。公司通过现场接待调研、接听投资者热线、及时回复上证 E 互动及投资者关系互动平台问询、召开业绩说明会、响应投资者邮件等多种形式，就公司业绩表现、治理结构、战略规划、经营进展及未来发展等投资者关注的问题进行清晰、准确的解答，确保信息披露的公开、透明。同时，公司进一步优化股东会的组织形式，全面采用现场会议与网络投票相结合的方式，为股东参与公司决策提供便利，切实保障了全体股东特别是中小投资者的合法权益。通过上述系统化、多维度的沟通与服务体系，公司有效提升了市场认同度与信任感，树立了健康、规范、透明的资本市场形象，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

#### （七）利润分配情况

报告期内，公司于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，同意以利润分配方案实施前的公司总股本 2,149,157,866 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 107,457,893.30 元。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，同意以利润分配方案实施前的公司总股本 2,149,182,634 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 64,475,479.02 元。

### 三、2026 年度公司工作重点

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是新质生产力从加速培育迈向全面赋能的关键一年。公司将坚持以新质生产力为引领，深度融入国家新型电力系统

与能源转型战略大局，聚焦电磁线行业高端化、智能化、绿色化主攻方向，构建“技术引领+数字赋能+绿色跨越”的进阶型战略体系。

**（一）技术突破：聚焦下一代电磁线材料与工艺**

公司将持续深耕特种电磁线及特种导体核心主业，重点突破 AI 服务器用镀银导体、科学大装置用线缆（卢瑟福线、高性能 NbTi、Nb<sub>3</sub>Sn CICC 电缆）、耐电晕高 PDIV 扁线等前沿材料产业化应用，同时发力新能源汽车驱动电机、特高压输变电、人形机器人等高端装备领域，以科技创新与产业协同构建差异化的核心竞争力，力争在全球电磁线细分市场持续扩大领先地位，为公司中长期高质量发展注入强劲而可持续的动力。

**（二）数字深化：构建全链智能运营体系**

公司将持续迭代工业互联网平台，深化 AI 算法在工艺优化、质量预测、能耗调度等场景的应用，推动生产系统自感知、自决策能力跃升。启动“数字供应链”工程，力争实现与核心供应商、战略客户的数据直连，构建跨企业协同智造网络。

**（三）产能优化：推进全球制造基地协同升级**

公司将进一步优化三大基地产能调度通道，建立健全跨区域产能动态调配机制，提升对重点客户多基地供货的统筹能力。海外制造基地将聚焦东南亚、欧美市场，强化本地化工程服务与交付保障体系，从而支撑全球头部客户的供应链韧性需求。

**（四）资本驱动：精准赋能战略项目落地**

公司将持续优化资本配置效率，围绕新材料、高端制造、绿色工艺等领域开展精准投资与产业孵化。强化募投项目全生命周期管理，确保资金投放与战略目标高度匹配，构建财务稳健与业务成长双轮驱动的发展范式。

**（五）人才强基：锻造面向未来的组织能力**

公司将人才战略置于战略优先地位，持续构建并完善“领军人才+技术骨干+青年储备”三级培养体系，推动关键岗位培养计划与轮岗机制的制度化、常态化实施。优化创新驱动型激励机制，将技术突破、工艺革新、客户拓展等成果与薪酬晋升、股权激励机制深度绑定，全面激发全员创新创造潜能。

**（六）党建领航：筑牢高质量发展的根本保障**

公司将持续推进党的领导与公司治理体系的深度融合，确保企业发展战略与国家宏观方向保持一致。通过强化纪律建设与深化廉洁风险防控，切实保障经营安全稳定。同时，将充分发挥工会等群团组织的桥梁与纽带作用，不断增强内部凝聚力与协同效能，为实现年度战略目标提供坚实的政治基础与组织支撑。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 3 月 29 日