

无锡贝斯特精机股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体工作情况回顾

2025 年全年，公司以“市场围着客户转，实体跟着市场转，管理绕着实体转，经营盯着指标转”为指导思想，根据三梯次发展战略以及年初制定的经营计划，统筹推进全年重点工作，各项工作落地见效，具体开展情况如下：

1、保持战略定力，深耕内功修炼，强化第一梯次产业的压舱石作用

公司第一梯次产业，即原有涡轮增压器核心零部件、各类精密零部件以及智能装备及工装等业务，是公司稳健发展的压舱石，是保障公司转型升级发展的基础。全年来看，面对国内外日益复杂的政治经济形势，公司不断开源节流、提高市场份额，一方面维护老客户原业务，深化合作粘性，另一方面拓展老客户新业务，同时不断开发新客户、新业务，凭借公司品牌、研发优势、品质优势等，提高产品性价比，持续提升公司产品的市场占有率。全年公司重点强调苦练内功，不断以智能制造、优化工艺以及严控各项成本等为主要抓手，持续提升生产效率，不断提高产品质量，进一步推动第一梯次产业降本增效与综合竞争力的跃升，确保核心业务稳健运行，为公司整体发展提供坚实支撑。

2、持续扩大新能源汽车领域已取得的成果，压实第二梯次产业承上启下的作用

公司继续巩固并延伸在原有业务发展中所积累的鲜明竞争优势，充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互通的协同效应，避免市场的同质化竞争，理性、有选择地开展公司最擅长、最具竞争力的新能源汽车项目。公司全资子公司安徽贝斯特在 2024 年年中竣工开业后，2025 年全年持续发力，上半年扩大生产规模，下半年进一步优化产能布局、提升生产效率，围绕潜在及

现有客户加快响应速度,为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品,进一步增强客户粘性,获取更多市场份额,充分借助全年新能源汽车行业快速发展的机遇,实现第二梯次产业稳步发展,助力公司转型升级可持续发展。

3、深耕市场拓展与产业链延伸,强化第三梯次产业综合竞争力

公司战略布局中的第三梯次产业为:充分利用现有资源,发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势,抢抓机遇,高举高打全面布局直线运动部件,导入“工业母机”、“直线驱动器”、“智能网联汽车”等新赛道。

2025年,公司全资子公司宇华精机持续通过技术攻坚,不断打破丝杠行业痛点,自主研发首创“高精度双端面中心孔专用磨床”、成功自研“滚珠丝杠副寿命测试机”的基础上,进一步优化技术工艺,持续提升产品精度,技术实力得到行业广泛认可。上半年,公司携滚动功能部件、智能夹具等多款产品参展在北京召开的第19届中国国际机床展,获得国内多家头部机床厂商充分肯定。同时,宇华精机持续深化与头部企业协同合作,依托标杆示范效应,进一步拓展市场,以及提升行业影响力。

此外,为进一步提升第三梯次产业的综合竞争力,宇华精机持续强化团队建设、产能布局和技术研发,推动产业链进一步延伸:从滚柱丝杠等核心零部件拓展至直线驱动器等整机驱动方案的研发、制造和销售一体化业务。不断夯实第三梯次产业发展根基,放大产业协同效应,为未来打开更广阔的增长空间。

4、全速推进泰国子公司建设,在多变局势中构建更具韧性的全球化布局

公司全速加快对泰国子公司倍永华的建设进程,严格按照计划推进各项建设工作,于2025年第四季度顺利竣工开业,成功实现年初既定目标,进一步扩大了公司现有产能,提升了公司在客户端的国际竞争力,为公司后续持续发展打下坚实基础。同时,泰国子公司开业后,以泰国为枢纽,逐步深耕东南亚市场,并进一步辐射澳新、南亚等区域,借助区域贸易协定的政策便利降低流通成本,在复杂外部环境中构建更具韧性的全球化布局。2025年,公司持续大量培养并引进国际化人才,组建了一支既精通东盟市场规则、又具备汽车领域专业背景的复合型人才团队,为全球化布局提供人才支撑。

5、持续推进智能制造,助力三梯次产业高质量发展

公司立足于主业，持续聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，持续提升公司业务智能化、数字化、自动化水平，高质量推进“贝斯特工业 4.0”建设。

在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展，提升生产效率和产品质量；另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验，持续提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户提供更有竞争力的整体解决方案，全年智能制造成效显著，进一步助力三梯次产业高质量发展。

6、持续聚焦质量管控，不断完善和强化内控体系，夯实公司基础管理

产品质量决定公司的兴衰存亡，质量是立足之魂、发展之本，2025年，公司继续把产品质量放在突出位置，贯穿生产经营全过程。全年重点聚焦“痛点问题、共性问题”，将品质管理融入生产全流程控制，通过持续提升产品质量，不断巩固市场地位，切实提升产能和劳动生产率，有效降低各类成本和消耗。

公司不断强调苦练内功，持续提升基础管理水平：一是，全年持续强化全员安全意识，完善各项安全制度以及流程，强化安全的舆论宣贯工作，始终将“安全生产”作为公司经营发展的主旋律和原则底线，确保全年安全生产无事故；二是，进一步完善 OA、ERP、MES 以及 PLM 系统，聚焦数据分析深化、质量管理强化与能源管理审计，同时加大对核心技术、业务等商业机密的管控力度，筑牢公司管理根基。

二、2025年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2025年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

2、董事会运作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会4次，具体如下：

会议届次	会议主要内容
第四届董事会第十五次会议	会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》、《关于独立董事独立性情况专项报告的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年中期现金分红相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十六次会议	会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年中期现金分红方案的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
第四届董事会第十七次会议	会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会第十八次会议	会议审议通过了《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》，逐项审议了其中子议案，包括：1.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、1.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、1.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、1.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、1.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、1.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、1.07《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、1.08《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、1.09《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、1.10《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》、1.11《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》、1.12《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、1.13《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、1.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、1.15《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、1.16《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》、1.17《关于修订〈审计委员会年度报告审议工作规程〉的议案》、1.18《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、1.19《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、1.20《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、1.21《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、1.22《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》、1.23《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》、1.24《关于制定〈董事、高级管理人

员离职管理制度》的议案》、1.25《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、1.26《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、1.27《关于修订〈内部控制制度〉的议案》、1.28《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》、1.29《关于修订〈合同管理制度〉的议案》、1.30《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》、1.31《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》、1.32《关于修订〈媒体宣传管理制度〉的议案》、1.33《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》。同时还审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，董事会严格按照股东会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会现由独立董事汪群峰、独立董事纪志成、董事曹逸组成，其中汪群峰为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，全年共召开 7 次审计委员会会议，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。报告期内召开审计委员会会议情况如下：

会议届次	会议主要内容
2025 年第一次会议	审计委员会全体成员审议了《2024 年内部审计部工作总结》和《2025 年内部审计部工作计划》。同时听取了公司内部审计部门关于 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划。
2025 年第二次会议	审计委员会全体成员听取了《2024 年公司经营情况及财务情况》，要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行 2024 年度报告的编制和审计任务。另外审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现场沟通，年审会计师汇报了 2024 年度审计工作计划，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2025 年第三次会议	审计委员会全体成员审议了《2024 年财务报表（初稿）》，对编制的年度财务报表没有异议。另外审计委员会就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计过程中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通。

2025 年第四次 会议	<p>审计委员会审议了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时听取公司内部审计部门《关于公司 2025 年第一季度内审工作总结和 2025 年第二季度内审工作计划》。</p>
2025 年第五次 会议	<p>审计委员会审议了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；听取并审议了公司内部审计部门《关于公司 2025 年上半年内审工作总结》和《2025 年下半年内审工作计划》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。同时听取了公司内部审计部门《关于公司 2025 年上半年内审工作总结》和《2025 年下半年内审工作计划》。</p>
2025 年第六次 会议	<p>审计委员会全体成员审议了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；听取并审议了公司内部审计部门《关于公司 2025 年前三季度内审工作总结》和《2025 年第四季度内审工作计划》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。同时听取了公司内部审计部门《关于公司 2025 年前三季度内审工作总结》和《2025 年第四季度内审工作计划》。</p>
2025 年第七次 会议	<p>审计委员会全体成员就 2025 年度审计工作计划、初步预审情况、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项与年审会计师进行了沟通。审计委员会要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行 2025 年度报告的编制和审计任务。</p>

三、2026年度工作计划

2026 年，公司将具体落实以下几项工作：

1、第一梯次业务：稳盘筑基拓新，巩固行业领先地位

公司第一梯次业务将继续坚守“稳健发展、提质增效”的发展主线，持续巩固行业领先地位。市场拓展方面，将进一步深化与战略合作伙伴关系，深挖原有客户的其他新业务，从汽车零部件制造向控制动力系统制造延伸，不断拓展新产品、布局新产业，同时通过技术迭代升级、优化客户服务体系、提升交付响应速度等举措，进一步扩大核心客户供应链份额，稳步提升市场竞争力。同时通过引入先进生产设备、优化工艺技术流程、整合供应链资源等多种方式，实现生产经营全流程降本增效，进一步提升第一梯次业务的盈利能力。

2、第二梯次业务：提速放量攻坚，全力拓展客户布局

公司新能源汽车零部件业务将围绕“加快产能放量、强化客户开拓、产品结构优化”三大核心任务，推动业务提质增效、突破增长。产能布局方面，持续提速全资子公司安徽贝斯特生产基地产能爬坡，紧跟新能源汽车行业市场需求，动态扩充重点产品产能，完善配套生产线建设，快速打通产能爬坡至规模化交付的通道。客户开拓层面，主动抢抓行业发展机遇，深耕现有核心客户，积极拓展行业优质新客户、头部车企客户，持续扩大客户覆盖范围，筑牢业务增长根基。同时，持续加大技术研发与生产投入，聚焦高附加值零部件深耕攻坚，依托技术差异化打造专属竞争优势，提升高附加值产品在业务板块中的占比，构建多元化、高品质的产品供应体系，稳步提升业务整体盈利水平，助推第二梯次业务高质量提速发展。

3、第三梯次业务：攻坚突破，做强第三增长极

第三梯次产业是公司战略布局的关键一环，更是业务发展的第三增长极。2026年，公司将聚焦工业母机、人形机器人、汽车传动、自动化装备等核心领域，加大资源投入，精准引进关键产业人才，全力推动第三梯次业务提质提速、突破发展。

在工业母机领域，依托现有先发优势和深厚技术积淀，力争实现更大突破，深耕行业头部市场，借助标杆客户的示范效应，全力开拓广大优质客户市场，全面实现核心部件国产替代；同时深化与重点客户合作，丰富产品交付品类，加快重点产品交付节奏，精准对接客户需求，深挖市场潜力，持续扩大客户群体。

在人形机器人领域，推进产品布局升级，从滚动功能部件制造，向直线驱动器等总承延伸，提升核心竞争力，全力开拓下游客户资源；在海外客户开拓上，公司保持原有发展路线，依托国际领先的设备、高精尖团队和技术创新能力等先发优势，持续深耕技术提升，不断优化产品与工艺能力。同步搭建核心零部件到直线驱动器总承的完整产品线，持续优化生产工艺、提升制造效率，深化下游优质企业合作，快速响应客户需求，严控产品质量，为后续规模化生产夯实基础。

4、深化海外布局，构建本地化供应链

公司将持续深化海外布局，稳步推进境外产能建设与供应链完善，筑牢全球化业务根基。目前，公司在泰国投资建设的一期工厂已正式落成，接下来一年将

全力加快产能爬坡，推动产能快速变现，高效落地客户新增订单，抢抓区域市场发展机遇。同时，加快推进泰国倍永华二期工厂开工建设，二期工厂作为一期产能的扩容升级项目，将与一期工厂高效联动、无缝衔接，构建上下游贯通、全链条协同的产业新格局；后续将加大投资力度，完善生产设施与整体产能布局，丰富产品生产品类，提升区域市场覆盖与服务能力，稳步提高海外业务收入占比。

另一方面，深化本地化管理，组建专业的本地化运营团队，搭建完备的供应链体系，优化生产流程与供应链运转模式。同时建立快速响应的客户服务机制，缩短产品交付周期，提升区域市场响应效率，持续提升全球客户满意度。

5、强化品质管控，筑牢质量基石

质量是企业生存发展的生命线，2026 年公司将把品质管控贯穿生产经营全链条，以“精益求精、持续改进”为原则，全面筑牢高质量发展根基。通过持续完善覆盖研发、采购、生产、交付、售后的全流程质量管理体系，健全质量责任追溯机制，强化质量体系认证与审核，定期开展内部质量审核与管理评审，及时发现并整改潜在质量风险，持续提升质量体系运行有效性。

同时深入开展质量意识培训与宣传教育活动，强化全员质量责任意识，建立质量激励与考核机制，将质量指标纳入各部门与岗位考核体系，鼓励员工参与质量改进提案与攻关项目，通过全员参与、持续改进，不断提升产品质量与客户满意度，以高品质产品与服务筑牢市场竞争根基。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日