

宁波横河精密工业股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司持续深耕智能家电、智能座舱及汽车轻量化三大业务板块。全年实现营业收入 964,190,705.80 元，较上年同期增长 28.39%；实现归属于上市公司母公司所有者的净利润 52,755,195.84 元，同比增长 38.83%。

本期公司营业收入创历史新高，主要得益于家电业务保持稳健增长，同时汽车零部件业务实现快速放量。公司不断优化业务结构与产品结构，整体经营质量与盈利能力持续提升。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（一）完成 5.88 亿元定向增发融资

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕472 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）45,300,462 股，发行价格 12.98 元/股，实际募集资金总额 587,999,996.76 元。

本次非公开发行股票顺利完成，有效充实了公司资本金，优化了资产负债结构，降低财务杠杆与综合融资成本，为汽车零部件等核心业务的产能建设、技术研发及市场拓展提供长期稳定的资金保障，进一步增强公司资本实力、抗风险能力与可持续发展能力，为公司持续高质量发展奠定坚实的资本基础。

（二）汽车零部件业务快速放量

公司坚持 Tier1 与 Tier2 双轨并行的业务布局，深度融入汽车产业智能化、轻量化变革浪潮。报告期内，公司汽车轻量化产品板块实现营业收入 2.48 亿元，

同比增长 108.5%；汽车智能座舱零部件板块实现营业收入 1.32 亿元，较上年同期增长 58.16%。

前期重点开发项目陆续实现量产落地，经营效益在营业收入端快速体现。公司持续加大研发投入，储备新一代轻量化结构件与精密功能模组制造技术方案，构建“技术研发—客户验证—量产转化”的高效闭环，形成技术创新与业务增长相互支撑、良性循环的发展态势。

（三）智能家电业务产品结构持续优化

报告期内，面对复杂多变的外部市场环境，公司智能家电业务整体保持平稳增长，实现销售收入 5.1 亿元，较上年同期增长 13.2%。

经过多年战略升级与能力积淀，公司已成功转型为具备核心技术优势的智能家电核心模组供应商。依托精密模具开发、机电一体化系统设计及规模化精密制造的综合能力，公司与行业头部客户开展深度战略合作，围绕咖啡萃取 / 酿造模组、咖啡研磨模组等关键核心部件进行联合开发，相关产品已批量应用于多款商用咖啡机、全自动家用咖啡机及高端电熨斗等高端家电产品。公司凭借稳定可靠的产品品质、快速响应的开发能力及规模化交付优势，不断深化与核心客户的长期合作关系，持续优化产品结构与盈利结构，推动家电业务向高附加值、高技术含量方向稳步升级。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

本报告期内，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》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

本报告期内，公司顺利完成监事会改革，董事会审计委员会承接监事会相关职权，进一步提高决策、监督效率；完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会各专门委员会细则等内控制度的制定及修订工作，从制度上明确了股东会、董事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，进一步强化合规管理与风险防控；严格落实信息披露制度，加强信息披露管理工作。并为独立董事开展工作提供了

进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

（一）召开董事会会议及股东会情况

1、召开董事会会议情况

1.1、2025年1月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

1.2、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1.3、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

1.4、2025年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

1.5、2025年8月20日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

1.6、2025年8月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

1.7、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。

1.8、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议应到董事7人（其中3人为独立董事），实到董事7人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订与制定部分治理制度的议案》《关于向深圳市禾启智能科技有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

2、召开股东会情况

2.1、2025年1月24日，公司召开2025年第一次临时股东会，会议出席股东及股东代表共计94名（其中通过现场投票的股东4人，通过网络投票的股东90人），代表股份133,205,757股，占上市公司总股份的59.9340%。

会议审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

2.2、2025年5月13日，公司召开2024年年度股东会，会议出席股东及股东代表共计92名（其中通过现场投票的股东4人，通过网络投票的股东88人），

代表股份 133,357,512 股，占上市公司总股份的 60.0022%。

会议审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

2.3、2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，会议出席股东及股东代表共计 205 名（其中通过现场投票的股东 4 人，通过网络投票的股东 201 人），代表股份 133,889,298 股，占上市公司总股份的 49.9399%。

会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2.4、2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，会议出席股东及股东代表共计 134 名（其中通过现场投票的股东 4 人，通过网络投票的股东 130 人），代表股份 133,442,706 股，占上市公司总股份的 49.7734%。

会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订与制定部分治理制度的议案》。

（二）独立性

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，具备独立自主经营的能力。

（三）股东与股东会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程和《股东会议事规则》的相关规定和要求，规范股东会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共计召开了 4 次股东会，各次股东会均不存在违反《上市公司股东会规则》的情形；报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东会的情形，也无应监事会或审计委员

会提议召开的股东会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东会审议的重大事项，本公司均通过股东会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1、报告期内，董事会审计委员会依照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2025年共召开了5次会议，对公司续聘审计机构、募集资金的使用和存放情况、审核公司的财务信息及其披露等事项进行审查。

2、报告期内，董事会提名委员会依照公司《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，2025年共召开了1次会议，按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委员会工作职责。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，2025年共召开了3次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、2024年限制性股票激励计划等事项进行审查。

（五）公司与实际控制人

本报告期内，胡志军、黄秀珠夫妇两位为公司实际控制人，严格遵守《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》等规则以及《公司章程》等规制度的规定，执行有关要求，不存在绕过公司董事会、股东会直接决策应提交董事会、股东会审议的重大事项之行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于实际控制人。

（六）独立董事履职情况

黄晓倩女士、于卫星先生、余星亮先生任公司独立董事以来，恪尽职守，勤勉尽责。本报告期内，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交

易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

（七）信息披露情况

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规则以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规则制度的规定，明确公司信息披露责任，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体。

公司自 2016 年 8 月上市以来，持续致力于与广大投资者建立公开、透明的投资者关系。公司设立了投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

（八）相关利益者情况

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持续、健康地发展。

三、公司未来发展展望

（一）公司所处行业发展趋势

公司始终坚持以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，不断向下游进行业务拓展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、全塑尾门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用等领域。

1、智能家电行业

近年来，家居、家电智能化成为大势所趋。根据 Meticulous Research 数据显示，2025 年全球智能家电市场规模达 435.5 亿美元，预计未来 7 年内复合年增长率为 11.5%，其中中国贡献超 35% 的份额，成为全球最大单一市场。

仅以智能洗地机为例，近年来，中国智能洗地机市场呈现高速增长态势，在消费升级与产品技术迭代双重驱动下，行业连续三年实现双位数增长，成为智能

家电领域的核心增长极。国内外家电企业也相应加大了在智能家电领域的投入。公司根据客户的需求，参与开发并量产了多款精密结构件、齿轮箱及齿轮箱驱动系统，主要应用于智能扫地机器人、擦窗机器人、咖啡机、智能电动工具、高速吸尘器等领域，现已与卡赫、SEB、松下、小米等国外知名企业展开深度合作。未来，公司将在巩固现有客户的同时，进一步开拓市场，在智能家电的基础上，把握智能家居领域的更多机会，实现业务的进一步扩展。

2、汽车智能座舱

在汽车智能座舱领域，公司产品应用于智能座椅调节、智慧屏、HUD 等领域的精密传动及精密结构部件。

据中国汽车工业协会最新数据分析，2025 年我国汽车产业呈现高质量增长态势，核心数据及背后逻辑解读如下：整体产销方面，全年累计完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，不仅连续 17 年稳居全球第一，且产销规模再创新高、增速超年初预期，持续巩固全球汽车产业引领地位，为下游精密零部件产业提供了坚实的市场基础。新能源汽车作为产业转型核心引擎，表现尤为亮眼，全年产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，连续 11 年位居全球第一，占新车总销量的 47.9%，较上年提升 7 个百分点，标志着我国汽车市场向新能源化转型步伐进一步加快。出口领域同样表现强劲，全年汽车出口达 709.8 万辆，同比增长 21.1%，其中新能源汽车出口 261.5 万辆，同比激增 1 倍，成为拉动出口增长的核心力量，传统燃料汽车出口 448.3 万辆，整体出口结构持续优化。综合来看，汽车产业整体向好、新能源加速渗透、出口稳步扩容的格局，直接催生并扩大了对精密传动部件的市场需求，与公司汽车智能座舱领域的业务布局高度契合，为公司产品迭代及市场拓展提供了良好机遇。

汽车电动化和智能化成为大势所趋，共同推动百年汽车工业向前变革，也催生和壮大了对精密传动部件的行业需求。随着公司的下游客户华为、延锋安道拓、恺博等企业不断加大在汽车智能座舱领域的研发与投入，对精密传动部件在精度、稳定性、一致性等方面也提出了更高的要求，公司精准定位于汽车智能座舱调节器，调角器，旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等精密结构件，紧跟客户前进步伐，推动产品技术升级和技术降本，凭借多年深耕精密制造领域的硬实力赢得下

游客户的广泛认可，树立良好的品牌形象。

同时，公司依托自身在齿轮箱/减速器领域的系统设计及量产制造能力，与下游主机厂客户展开深入交流，在车门智能开闭领域成功获得项目定点，实现了公司在该领域的业务突破。在汽车座舱智能化的大背景下，公司在智能座舱领域的业务拓展定位，将不局限于单一零部件的开发及制造，将利用自身技术优势，在大扭矩传动执行模组等领域与主机厂客户展开深入合作。

3、汽车工程塑料轻量化应用领域

在汽车内外饰轻量化应用领域，公司主要产品有钢塑一体仪表板 CCB 横梁、全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端模块、加油口盒、扰流板等中大型轻量化零部件。

汽车轻量化作为节能减排与新能源汽车共同需要的关键核心技术正在得到世界各汽车企业的高度关注。由于能源危机、环境污染等问题日益凸显，节能、环保成为摆在各国面前重要的问题，节能减排、油耗标准方面的法规愈加严苛（如我国 2026 年 1 月 1 日起将实施强制性国家标准 GB27999—2025，规定乘用车二氧化碳排放量 3.3L/km），在此背景下新能源汽车欣欣向荣蓬勃发展。据研究机构数据显示，2025 年全球新能源汽车销量持续增长，达到 2271 万辆，同比增长 26.2%。中国市场依旧是重要增长极，销量达 1649 万辆，同比增长 28.2%。从汽车内外饰来看，使用工程塑料的大型轻量化零部件市场需求增加。据市场研究机构统计，2025 年钢塑一体仪表板 CCB 横梁、全塑尾门等产品在新车中的装配率较 2024 年有不同程度提升，比如全塑尾门装配率从 2024 年的 22% 提升至 2025 年的 29%，同时长玻纤增强聚丙烯（LGF-PP）在尾箱内衬的应用比例提升至 34%，在保证结构强度的同时降低整车重量约 2.1 公斤。

同时续航里程不足的问题成为制约新能源汽车发展的重要方面。实验表明，汽车的轻量化应用中，若汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%—8%，汽车重量每减少 100 千克，百公里油耗可降低 0.3~0.6 升，二氧化碳可减少 5 克/公里，对于新能源汽车来说，汽车轻量化同样起到减少电力消耗、提升续航的作用（轻量化可间接提升续航表现约 1.3%），基于此种现状，轻量化变得势在必行。

4、精密模具领域

《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确了塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的主要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造业，也是民生产业。指出“十四五”期间，行业将坚持满足国家重大需求和人民日益增长的美好生活需要，坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向，坚持体制机制创新，坚持市场导向和政府引导作用原则，坚持高标准引领，坚持生态化发展。推动行业实现高质量发展，由中国速度向中国质量转变，推动我国由塑料制品生产大国向强国转变。

模具工业水平是衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。国际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。

公司依靠设计、生产的技术创新，成功实现了模具产业链的延伸，公司规模迅速扩大，主要产品在国内、外市场的销售也实现了较大增长。公司已获得松下、SEB、东芝、凯驰、科勒等国际知名企业的认可，成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商，同时公司已成功拓展至汽车零部件市场，主要客户有上汽、比亚迪、吉利、恺博、华为、引望等。在精密塑料制品及汽车零部件行业具有较强的综合竞争力。公司凭借过硬的技术、良好的信誉，逐步成长壮大为家电精密模具及汽车精密模具行业的领先者，行业地位逐步提高。

（二）公司整体发展规划

公司秉承“敬业守信，改善创新，客户至上”的经营理念，坚持以科技与技术创新为发展先驱，始终围绕精密制造布局未来，致力于成为全球精密制造领域领先的系统方案解决商。

公司将继续加大在精密模具、齿轮传动、新能源汽车轻量化应用、散热模块等领域的技术创新与研发投入，进一步开拓市场，巩固并完善业务体系，扩大经

营规模，加速提升“横河精密”在精密制造领域的行业地位，争取用5~10年时间，将公司逐步打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业。

（三）公司的业务发展计划

1、优化资源配置，加速推进重点领域技术创新成果转化

公司以精密模具及精密零组件的研发和制造为核心，面对国内汽车、家电等领域加速智能化、轻量化的发展趋势，公司将不断开拓下游新市场、新应用及新客户，持续加大在精密模具、齿轮及齿轮箱、新能源汽车轻量化应用、散热模块等领域的研发投入，建立健全技术创新机制，加快实验项目量产化的推进，使公司在精密制造领域成为一流的研发和生产基地。

现有产品已与松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、WMF、德国卡赫（Karcher）、科勒（Kohler）、尼德科（Nidec）、小米（Xiaomi）等国内外知名客户展开合作，公司将继续以扎实的技术水平和可靠的产品质量，巩固并提高现有市场份额，继续扩大和深化在家电和汽车行业的产品应用，同时积极开拓医疗、通讯等领域新兴市场，以差异化的产品和服务为客户创造更大价值，提升区域和细分领域市场掌控力和影响力。

2、强化人才梯队建设，助力企业持续发展

做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发和工艺人才要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度，利用内外各类资源培养人才，形成五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）。人力资源管理体系以企业战略规划目标为基础，使人力资源管理成为企业发展战略的核心和保证；建立以工作分析为基础，以关键业绩指标为核心，以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系；注重员工能力的开发与培养，运用人才的引进、培训开发、生涯管理等方式方法，形成高素质、专业化的人才梯队，为公司的发展提供专业、高效的人才保障。

3、内控体系持续完善，制造能力精益求精。

公司将进一步完善内控体系建设：加强和完善人力资源项目，重点推进绩效管理；进一步推进 ERP 供应链管理系统；引入 CRM 客户管理系统及加密软件管理系统；补充和修订公司财务内控制度；结合证监会和交易所修订的最新规则，

进一步补充修订公司相关制度；持续优化现有业务流程，完善生产对标指标体系，全面深化“对标找差”，提升技术经济指标。公司将不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平，打造安全稳定高效可持续的供应链，促进公司高质量发展。

4、加强投资者关系管理，持续为股东创造价值。

公司将继续坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，增加线上、线下交流沟通的频次，对于互动平台的投资者提问及时进行回复。积极举办业绩说明会、参加深交所、券商等机构组织的活动，以多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日