

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务。全体董事均能够忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，切实维护公司和全体股东的利益，保证公司正常运营，现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司继续推进以“技术导向”为核心的战略发展方向，进一步向电子热工装备的核心业务聚焦，经营质量持续提升。2025 年公司实现营业总收入 78,513.89 万元，较上年同期增长 7.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,397.85 万元，较上年同期增长 0.97%；经营性现金净流入 25,629.92 万元，较上年同期增加 108.99%。

1. 营业收入分析

2025 年度，公司电子装联设备业务实现营业收入 72,696.19 万元，占报告期营业总收入的 92.59%，较上年同期增长 13.97%；考虑到 2024 年转让控股子公司后对合并报表的影响，在相同统计口径下，电子装联设备业务 2025 年营业收入同比增长 14.49%。消费电子设备、通讯设备、电源设备等行业的性能指标提升，以及人工智能、新能源等快速发展，催生新型硬件市场需求增长，带来市场增量机会；各类电子元件、半导体器件的集成化、轻薄化、精细化趋势，对电子装联、热工工艺水平要求不断提高，进而对相关专用设备性能水平、智能化水平等提出更高的要求。公司作为电子装联设备领域领先厂商，有望发挥领先优势，进一步提升相关业务市场占有率。

2025 年，光电显示设备等非核心业务处于战略收缩阶段，公司 2025 年对于该业务相关的研发资源、生产交付资源和售后服务资源进行重新安排，将核心资

源向电子热工装备业务倾斜，优先实现核心业务的关键突破。

分区域看，公司主要收入来自内销，销售占比 93.02%。公司 2025 年加快了马来西亚全资子公司的建设速度，从供应链、生产、市场营销、售后服务等环节加大人员团队建设，公司处于中国制造走向全球的时代新机遇中，通过积极应对外部风险的同时，前瞻布局全球市场，卡位全球新一轮产业升级机会，以增厚企业经营业绩。

2.毛利率分析

2025 年，公司积极应对宏观环境波动给日常经营带来的影响。在内销领域，国内市场保持稳步发展态势，热工设备业务的毛利水平总体上与以往时期持平；在外销方面，随着马来工厂的建设推进，公司加速海外业务的调整与布局，设计并申请了全新的海外市场品牌商标，海外市场正逐渐成为公司未来发展的重点方向。从过往的经营数据来看外销业务的毛利率高于内销业务，且公司评估未来市场广阔。公司逐步将海外市场的推广方式从借助经销商的“间接”模式，过渡为加大投入自有销售和售后团队的“直接”模式，从而更高效地满足海外市场需求，及时向客户传递公司最新的设备信息，并为客户提供新技术应用方面的支持。2025 年，这一调整阶段性地对公司的总收入产生了结构性影响，外销业务收入同比下降，致使公司综合毛利率出现小幅下滑。

3.成本费用分析

2025 年度，公司继续坚持稳健经营思路，持续深化集约化管理模式，稳步推进精益生产体系建设，多措并举强化全流程经营管控与成本精细化管理，积极拓宽营收渠道、严控各项费用支出，切实落实开源节流、降本增效的整体经营策略。报告期内，公司销售费用率和管理费用率均实现同比下降，市场推广效率稳步提升，整体费用管控水平稳步提高，为公司在复杂外部环境下保持经营韧性、夯实可持续发展基础提供了有力支撑。

4.研发费用分析

2025 年公司研发工作继续加大对于电子热工领域的流体仿真、热仿真、金属材料、智能化模型等基础性学科的投入，并将前沿基础性研究方向与客户联合

技术攻关项目结合，研究成果落地于开发出的全新热工装备产品平台，以及落地于开发新设备过程相关检测设备和测试方案，并取得客户认可的技术开发成果。与此同时，对光电等战略性收缩的业务，研发工作逐步收尾，逐步缩减研发人员配置减少研发资源投入，公司研发资源向热工装备核心业务聚焦。2025 年公司研发费用支出 4,354.15 万元，同比下降 16.28%，考虑到 2024 年转让控股子公司对合并报表的影响，在相同统计口径下，2025 年研发费用同比增长 1.44%。

5.其他因素分析

2025 年，公司加大对于金额较大或账龄较长的应收款，以及长库龄存货风险的管控，加紧应收款的回款催缴和长库龄存货验收确认工作。受益于全年工作的开展，2025 年公司经营性现金净流入 25,629.92 万元，同比大幅增长，实现应收款回款质量的显著提升。另一方面，考虑部分客户经营状况及企业征信信息的变化，基于审慎性原则，2025 年公司对个别应收款项进行了单项的全额坏账计提，以及对个别长库龄的存货进行全额跌价准备计提，从而对当期净利润带来较大影响。

二、2025 年度董事会基本运作情况

报告期内，公司于 2025 年 6 月 5 日完成董事会换届选举工作，第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的 1/3 以上，符合创业板上市公司治理要求。董事结构兼顾行业经验、管理能力与专业独立性，能够有效保障决策科学、监督到位。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第五届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 21 日	1.关于《2024 年度总经理工作报告》的议案； 2.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3.关于《2024 年年度报告》及摘要的议案； 4.关于 2024 年度利润分配预案的议案； 5.关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
			<p>6.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>7.关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案；</p> <p>8.关于向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>9.关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案；</p> <p>10.关于独立董事 2024 年度津贴、2025 年度津贴方案的议案；</p> <p>11.关于高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案；</p> <p>12.关于《2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案；</p> <p>13.关于续聘总经理的议案；</p> <p>14.关于续聘 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>15.关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案；</p> <p>16.关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案；</p> <p>17.关于召开 2024 年度股东大会的议案。</p>
2	第五届董事会第二十九次会议	2025 年 4 月 29 日	1.关于《2025 年第一季度报告》的议案。
3	第五届董事会第三十次会议	2025 年 5 月 19 日	<p>1.关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案；</p> <p>2.关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>3.关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4.关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>5.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>6.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>7.关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>8.关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>9.关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>10.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；</p> <p>11.关于修订《子公司管理制度》的议案；</p> <p>12.关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>13.关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>14.关于修订《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>15.关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的议案；</p> <p>16.关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案；</p> <p> 16.01 选举吴思远为第六届董事会非独立董事</p> <p> 16.02 选举朱玺为第六届董事会非独立董事</p> <p> 16.03 选举丁盛军为第六届董事会非独立董事</p> <p>17.关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案；</p> <p> 17.01 选举余盛丽为第六届董事会独立董事</p> <p> 17.02 选举何鹏为第六届董事会独立董事</p> <p> 17.03 选举周路明为第六届董事会独立董事</p> <p>18.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
4	第六届董事会第一次会议	2025 年 6 月 5 日	<p>1.关于选举第六届董事会董事长的议案；</p> <p>2.关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案；</p> <p>3.关于聘任总经理的议案；</p> <p>4.关于聘任财务负责人的议案。</p>

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
5	第六届董事会第二次会议	2025年7月1日	1.关于《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案； 2.关于《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案； 3.关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案； 4.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
6	第六届董事会第三次会议	2025年7月18日	1.关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。
7	第六届董事会第四次会议	2025年8月8日	1.关于《2025年半年度报告》及摘要的议案。
8	第六届董事会第五次会议	2025年8月29日	1.关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案； 2.关于制订《外汇套期保值业务管理制度》的议案。
9	第六届董事会第六次会议	2025年10月23日	1.关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案。
10	第六届董事会第七次会议	2025年10月28日	1.关于《2025年第三季度报告》的议案。
11	第六届董事会第八次会议	2025年12月15日	1.关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。
12	第六届董事会第九次会议	2025年12月29日	1.关于2025年前三季度利润分配预案的议案； 2.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案。

（二）召集召开股东会情况

2025年度，董事会组织召集了3次股东会，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	2024年度股东大会	2025年5月15日	1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案； 2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案； 3.00 关于《2024年年度报告》及摘要的议案； 4.00 关于2024年度利润分配预案的议案； 5.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案； 6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案； 7.00 关于非独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案； 8.00 关于独立董事2024年度津贴、2025年度津贴方案的议案； 9.00 关于监事2024年度薪酬、2025年度薪酬方案的议案； 10.00 关于续聘2025年度审计机构的议案。
2	2025年第一次临时股东大会	2025年6月5日	1.00 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案； 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案； 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案； 4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案； 5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案； 6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
			7.00 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的议案； 8.00 关于废止《监事会议事规则》的议案； 9.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案； 9.01 选举吴思远为第六届董事会非独立董事 9.02 选举朱玺为第六届董事会非独立董事 9.03 选举丁盛军为第六届董事会非独立董事 10.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案。 10.01 选举余盛丽为第六届董事会独立董事 10.02 选举何鹏为第六届董事会独立董事 10.03 选举周路明为第六届董事会独立董事
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 7 月 18 日	1.00 关于《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案； 2.00 关于《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案； 3.00 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2025 年度，公司共召开审计委员会 7 次、提名委员会 4 次、薪酬与考核委员会 4 次、战略委员会 0 次。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围履职，为公司治理及发展提供专业建议。报告期内各委员会履职情况如下：

1. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求积极履行职责。在公司定期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展，积极与会计师事务所就年报审计工作展开沟通，做好定期报告审阅和监督工作；审慎核查 2025 年度利润分配相关事项，重点关注利润分配方案的合规性、分红依据的充分性及现金分红的合理性；对公司内控制度完善提出建议，指导并监督内部审计部门工作，认真审阅公司财务报告，并就续聘审计机构等事项进行认真审查，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权，未损害公司及中小股东利益。

2025 年度，审计委员会全体委员对审议的全部议案不存在反对意见的情况。

2. 提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。重点围绕董事会换届选举相关事项，对公司董事及高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业能力、独立性等进行审慎核查，规范选聘程序，确保换届选举及人员提名合法合规，契合公司治理与经营发展需要。

2025 年度，提名委员会全体委员对审议的全部议案不存在反对意见的情况。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定勤勉履职。主要审议了公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票、制定《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及限制性股票授予等议案，确保薪酬激励公平合理、考核机制规范有效，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

2025 年度，薪酬与考核委员会全体委员对审议的全部议案不存在反对意见的情况。

（四）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况

1.独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议提交董事会的各项议案，监督公司规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。全体独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2026 年度股东会上进行述职。

2.独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》

和《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅独立董事专门会议相关议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。报告期内，共召开3次独立董事专门会议，审议通过了公司利润分配预案、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬方案、续聘总经理及年度审计机构、外汇衍生品套期保值交易业务等议案，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的权益。

2025年度，独立董事专门会议全体委员对审议的全部议案不存在反对或无法发表意见的情况。

（五）公司信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关法律法规和规范指引的要求，积极履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升投资者对公司的认知。凭借在合规披露、投资者权益保护等方面的优异表现，公司2024-2025年度信息披露工作考评结果为A。未来，公司将继续积极履行信息披露义务，持续、准确、及时地向市场传递公司价值，不断提升信息披露工作质量。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理。在编制定期报告或筹划其他重大事项时，控制内幕信息知情范围并做好内幕信息知情人登记报备工作。董事会持续通过不同形式的宣导提示，增强内幕信息知情人保密意识，保障公司内幕信息管理工作有效运行。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。积极通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强投资者与公司之间的沟通和交流，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，在指定信息披露报刊刊登公司年度报告等重大事项，确保全体投资者能够真实、准确、完整、及时、

公平地获取公司经营发展信息，保障广大投资者的知情权。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

三、2026年度工作展望

2026年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，坚持规范运作、科学决策、有效监督，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展。扎实做好战略引领与经营决策，审议年度经营计划、财务预算及重大投资事项，督导研发创新与成果转化，稳步释放海外基地产能，优化产品结构与盈利质量，严格规范资金使用与重大事项管理；持续完善公司治理结构，规范召开董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事与专门委员会作用，强化内控体系建设与合规管理，提升信息披露质量，严防内幕交易与经营风险；强化财务与运营监督，紧盯营收、利润、现金流及资产周转效率，加强应收账款、存货及海外业务风险管控，建立健全风险预警与应对机制；做好投资者关系管理，保持沟通透明与稳定分红，切实维护股东利益，督导管理层完善人才激励与团队建设，持续提升核心竞争力，实现稳健经营与高质量发展，为全体股东创造长期价值。

特此报告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月10日