

# 华自科技股份有限公司

## 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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》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，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 8 次会议，审议了 37 项议案，具体情况如下：

1、2025 年 2 月 25 日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。

2、2025 年 4 月 17 日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度审计报告的议案》《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 24 项议案。

3、2025 年 4 月 27 日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

4、2025 年 5 月 27 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2025 年 6 月 25 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于“奋斗者”第一期员工持股计划存续期延期的议案》。

6、2025 年 8 月 26 日，第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告的议案》《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》等 5 项议案。

7、2025 年 10 月 27 日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》2 项议案。

8、2025 年 12 月 2 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更“奋斗者”第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。

### **（二）董事会对股东会决议的执行情况**

2025 年度，公司股东会依据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东会 3 次，审议 15 项会议议案，具体情况如下：

2025 年 3 月 13 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

2025 年 5 月 12 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等 13 项议案；

2025 年 9 月 12 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

2025 年所有的股东会决议董事会已按计划全部执行。

### **（三）独立董事和专门委员会运作情况**

公司独立董事自任职以来，能够勤勉尽责，认真履行职责，按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，深入了解公司经营及发展状况。对公司治理、财务状况等情况作出了客观、公正的判断。2025 年，独立董事对于公司股权激励计划、ESG 报告、聘任审计机构各事项积极建言献策，充分发挥了自身专业和外部资源优势，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

董事会战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

#### （四）投资者关系管理情况

2025 年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解与认同，保障投资者权益。

1、通过深圳证券交易所互动易平台，公司打开了与投资者沟通的窗口，回答了投资者的各类提问；

2、通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；

3、通过举行网上业绩说明会和参加“投资者网上接待日”活动等方式与广大投资者进行在线互动；

4、召开股东会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东会表决创造条件；

5、组织投资者现场调研，增进投资者对公司的了解。

#### （五）积极践行 ESG 探索

2025 年，为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，董事会组织编制并发布了《2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

### 二、报告期公司经营发展情况

2025 年是公司上市十周年，也是公司承压奋进、稳步成长的一年。受行业竞争激烈、毛利率水平不高，部分海外项目因地缘政治影响实施进度不及预期，应收账款减值准备计提增加等因素影响，公司本年度虽减亏未能实现扭亏，但锂电池智能装备、海外新能源（源、网、荷、储）等核心业务订单增长明显，带动营业收入同比提升；同时，公司持续推进降本增效，运营效率有所提升。

报告期内，公司实现营业收入 234,862.40 万元，同比增长 28.69%，归母净利润-25,413.20 万元，同比减亏 35.35%。其中锂电池智能装备实现营业收入 66,927.60 万元，同比增长 158.27%。报告期内主要经营情况如下：

#### （1）深化国际战略和大客户合作，订单实现大幅增长

报告期内，公司持续推进国际化战略，国际业务由项目制向驻地化转变，海外业务拓展、项目管理/实施等综合能力不断提升，在蒙古国、尼泊尔、马来西亚等国落地多项新能源（源、网、荷、储）大额订单，柬埔寨、科特迪瓦、埃塞

俄比亚等国大项目进入交付关键阶段。锂电池智能装备业务，持续深化与头部客户合作，连续斩获多轮大额订单。为保障交付，公司依托武汉、长沙两大制造基地，快速扩充产能并实现弹性布局，项目适配、产能调度与交付能力全面提升。

### （2）技术研发持续突破，创新成果不断落地

公司紧跟行业趋势与客户需求，持续创新产品。自主研发高压构网型液冷储能变流器、30KVA 离网逆变器功率模块、分布式光伏四可装置、高压双馈电机交流励磁系统等产品，研制固态电池高压化成容量一体机、等静压端自动物流系统，布局等静压设备，并加快固态电池生产装备技术的研发迭代；同时对智慧能源管理系统、园区级源网荷储一体化管控平台等进行升级优化。多项研发成果获权威奖项，“共工”大模型荣获全国人工智能应用创新大赛企业赛道全国二等奖并通过中央网信办生成式人工智能（大语言模型）备案、《电化学储能电站健康管理系统》荣获湖南省电力行业协会 2025 年度软科学研究成果一等奖、《大规模储能及微电网协调控制技术及其装置》荣获 2025 年湖南省电力科学技术进步奖二等奖、YTJS 新型调浆系统荣获湖南省动力工程学会湖南省动力工程科学技术进步三等奖等。公司还牵头组织编写地方标准《DB43/T 3168-2024 一体化柜式储能系统设计规范》，参编中国水利学会团体标准《小型水电站集约化管理技术导则》，持续参与行业标准建设。

### （3）持续优化经营管理，推进降本增效与风险管控

公司开展全方位降本增效，持续提高人均效能与运营效益；完善应收账款管理体系，通过强化合同评审、压实回款责任、实施分类催收及深化法务协同等方式，有效管控风险、提升回款效率。

在人才与组织管理方面，重点吸纳国际化业务人才、人工智能等核心人才，优化组织架构，提升决策与协同效率。完善绩效与内部职称管理，实施股权激励及管理干部卓越奋斗者计划，进一步激发团队活力，为业务发展提供人才支撑。

## 三、公司未来发展规划

### （一）战略规划

2026 年，公司坚持“智能创造价值，绿色承载未来”的企业使命，以多能物联技术为驱动，锚定“智慧绿能装备及技术服务商”的战略定位。坚持巩固基本面、聚焦增长级、稳健调结构总体策略，以能源产业为核心增长引擎，巩固水利水电传统优势；全力拓展新能源（源、网、荷、储）、绿色算力及算电协同领域国内

外应用市场，强化 EPCO 一体化服务能力；夯实锂电智能装备战略增长支柱，持续提升交付能力；环保产业持续深耕智慧水务和资源化利用。以市场需求为导向，以技术创新为驱动，做强拳头产品，持续优化传统产品；不断提升海外市场综合能力与管理水平，持续增强公司行业竞争力和品牌影响力，实现经济效益稳步提升，为股东创造价值。

## （二）下一年度经营计划

### 1、市场推广

锚定“智慧绿能装备及技术服务商”的核心定位，依托公司在能源、水利水电领域深厚技术沉淀、成熟的产品实力与丰富的项目经验，充分发挥公司清洁能源装备“源网荷储”全产业优势，围绕国家十五五能源建设需求，大力拓展水电、风电、光伏、储能等清洁能源在零碳园区、绿色算力、算电协同等新兴场景应用，提供“水风光储”一体化解决方案。依托国际事业群，实现资源统筹、协同作战，推动国际业务从“项目驱动”向“体系驱动”转变，打造体系化作战，全力开拓国际市场。

锂电智能装备业务，聚焦液态电池及固态电池规模化量产需求，深化与头部电池厂商战略合作，持续拓展大额订单，同时挖掘中小型电池企业批量采购需求，扩大市场覆盖面。依托公司技术优势，重点推广高精度、高功率密度固、液态锂电产线电源及化成分容全系列产品，提供定制化、一体化装备解决方案，突出产品效率、精度、能耗等核心优势；积极参与行业展会、技术研讨会强化品牌曝光，依托国际事业群资源推动锂电装备出海，对接海外电池厂商及新能源项目，助力国际业务升级。

环保业务领域，依托公司技术积累与项目经验，重点拓展智慧水务相关装备及服务，聚焦工业废水处理、固废资源化利用等核心场景，同步推动环保装备与新能源业务协同发展，拓展绿色低碳综合服务市场。

### 2、技术研发

坚持以市场需求为导向，系统性推进产品迭代与技术升级。重点完善源网荷储（微电网）一体化相关产品的系统性升级，加大力度研发推出 SST（固态变压器）、HVDC（高压直流系统）等相关产品，深化 AI 算法在能量优化调度中的应用。

聚焦锂电智能装备领域，研发高精度、高功率密度电源系统，紧跟固态电池、大容量电池等前沿趋势，持续开展前瞻性研发。满足固态电池高压化成容量一体机、等静压端自动物流系统等产品规模化量产的工艺需求，围绕等静压成套设备开展技术攻关，攻克大电流高精度控制、高效热管理、高集成一体化设计等关键技术，持续研发迭代高效、优质的产品与技术，全面适配动力电池、储能电池、大电芯/大模组对超大电流化成分容的高效量产需求。

优化水利水电产品设计降低制造成本，并依托“共工”水利大模型与数字孪生平台实现智能化升级。深化“云-边-端”协同架构，通过整合“共工”系列 AI 大模型能力，推动源网荷储一体化平台从能源监控向智能预测、自主优化演进，打造具备可复制性的园区级微电网与综合能源解决方案，在工业园、数据中心等场景建立示范标杆。

### 3、管理运营

完善韧性供应链，秉持“善待、协同、共生”的核心理念，深化供应链伙伴关系，把外部资源转化为内部优势，逐步打造韧性强、效率高、互信深的供应链生态。深耕精益制造，落实核心产品标准化、模块化设计，推动“菜单化选配、批量化生产”，通过流程再造、数字赋能、供应链协同，实现提效率、降成本、控风险。严把质量关，深入实行全面质量管理，筑牢品质交付底线。优化团队考核与激励机制，倡导奋斗者文化，聚焦战略发展需要，优化人才结构，加大国际化人才、关键技术研发人才的培养和引进力度，为公司战略目标的实现提供坚实的人才支撑。

华自科技股份有限公司董事会

2026年4月22日