

上海科泰电源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会第八次会议	2025 年 1 月 23 日	1、《关于追认关联交易的预案》 2、《关于监管措施中相关问题的整改报告》
第六届董事会第九次会议	2025 年 4 月 18 日	1、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配的预案》 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》 8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 10、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》 11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 12、《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》

		14、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 15、《关于制定公司内部相关制度的议案》 16、《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 17、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 4、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
第六届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 3、《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》
第六届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 29 日	1、《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
第六届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 3、《关于调整公司治理架构暨修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订公司部分内部制度的议案》 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、2025年度，公司共召开股东会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

4. 报告期内，公司独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加董事会、专门委员会、独董专门会议、股东会等会议。

二、2025年总体经营情况

2025年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入17.63亿元，归属于上市公司股东的净利润5,094.07万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,373.02万元，较上年均取得较好增长。

1、经营业务情况

随着5G、人工智能、云计算等技术发展，数据资源快速增长，同时对算力能力提出了大量需求。数据基础设施是支撑数据采集、传输、加工、流通、利用、运营和安全服务的新型基础设施。随着数据成为新的关键生产要素，数据基础设施建设如火如荼。

2025年，通信和数据中心仍是公司最主要的细分市场之一。公司结合市场发展机遇，持续关注数据中心建设所带来的市场机会，充分发挥公司高压机组在产品技术、行业经验、工程安装、售后服务等方面的优势，进一步拓展互联网头部企业、第三方 IDC 运营商、通信运营商等的备用电源业务。

2、内部管理工作情况

为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。为应对下游市场需求，公司通过场地规划、流程优化等途径，实现产能与生产效率提升，保障产品稳定交付。通过测试系统升级，公司能够更好地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部，进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，夯实企业可持续发展根基。

3、投资业务情况

合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现增长。

参股公司大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，提升内部管理效率，实现较好的盈利增长。

参股公司智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储能领域的技术优势，年内，努力拓展业务，业绩实现较好增长。

三、公司战略规划及2025年经营计划

根据公司业务发展需求及未来五年规划，公司将按照“聚焦主业、拓展全球”的发展战略，以稳健经营支撑企业长远发展。国内深耕柴油发电机组核心业务，通过全链路降本增效、精细化成本管控与“解决方案+长期服务”模式升级，夯实国内基本盘；同时布局全球市场，针对欧美及“一带一路”国家采取不同的竞争策略，依托供应链实现快速落地；同时，进一步加强储能市场拓展，探索燃气发电机组等外延业务，完善价值链布局。在稳固现有业务基础上，兼顾内生增长与外延投资，持续提升全球竞争力，实现长期可持续发展。

报告人：谢松峰

2026 年 4 月 22 日