

# 山东联诚精密制造股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东会赋予的职责，全面执行股东会各项决议，完善公司法人治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会从公司和股东的利益出发，统筹经营发展、风险防控与合规管理，规范运作，科学决策，带领经营管理层及全体员工积极应对复杂多变的经营环境，有序开展各项工作，扎实推进年度经营计划落地，推动公司健康稳定发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内整体经营情况

2025 年，全球经济在地缘政治冲突、贸易保护主义等因素影响下呈现弱复苏态势；国内经济顶住下行压力，结构性转型升级有序实施，高质量发展扎实推进，国内生产总值实现稳步增长，但仍面临有效需求不足、部分行业市场竞争加剧、企业盈利空间承压等挑战。

报告期内，公司在董事会的领导下，严格落实年度经营发展计划，聚焦精密制造核心主业，积极应对原材料价格波动、行业竞争加剧、国际贸易环境变化等多重挑战，巩固全产业链一体化制造优势，稳步推进生产智能化升级与降本增效专项工作，深度拓展国内外市场与高附加值产品赛道，推进新产品研发与优质客户储备拓展，不断完善国内外战略布局，整体经营保持平稳健康发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 115,783.64 万元，同比上升 7.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,449.29 万元，同比上升 61.82%；经营活动产生的现金流量净额 9,374.49 万元，同比下降 33.02%。具体财务数据与经营情况详见公司《2025 年年度报告》。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开与运行情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开、表决程序与表决结果均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所有会议决议合法有效。在职董事均以现场或通讯方式出席会议，无缺席等不符合规定的情形。与会董事严格恪守忠实勤勉义务，对提交审议的各项议案进行审慎研究、独立表决，科学高效作出经营决策，切实维护公司与全体股东的合法权益。

报告期内，董事会下设审计委员会召开 5 次会议、战略委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议，各专门委员会会议均严格按照各自议事规则规范召开、合规运作。

### （二）股东会召集与决议执行情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，共召集召开年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，严格履行股东会召集、召开、表决、信息披露义务，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权、提案权、表决权、质询权等合法权益，股东会会议程序合规、决议合法有效。

董事会严格在股东会授权范围内行使职权，全面、高效执行股东会通过的各项决议，无超越股东会授权范围决策的情形，确保股东会各项决策落地执行。

### （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、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会人员构成符合法律法规及监管要求，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过半数，审计委员会召集人为具备会计专业高级资质的独立董事，符合监管任职要求。报告期内，各专门委员会严格依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实勤勉履职，为董事会科学决策提供了专业、全面的支撑保障。

#### 1、审计委员会履职情况

公司根据《公司法》规定，由董事会审计委员会行使相关法律、行政法规规定的监事会法定监督职权。报告期内，审计委员会严格依法履职，全年共召开 5 次会议，重点审议了公司定期报告、年度审计工作计划、内控体系建设与有效性评价、内外部审计沟通协调、募集资金使用监管、财务信息披露质量监督等事项，听取内部审计部门工作汇报，对公司合规运作、风险管理、董事及

高级管理人员履职情况等核心工作进行监督。审计委员会全体委员恪尽职守，凭借专业能力与行业经验为董事会提供了专业意见与建议，充分发挥了监督作用。

## **2、薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，严格按照监管规定及议事规则履行职责，对董事、高级管理人员的履职情况开展年度绩效考评，对董事、高级管理人员薪酬方案与实际发放情况进行合规审核，确保公司薪酬体系权责匹配、激励有效、合规透明。

## **3、战略委员会履职情况**

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，结合宏观经济形势、行业发展趋势与公司经营实际，对公司长期发展战略、年度经营规划等事项进行专项研讨与论证，为公司战略方向优化与经营决策制定提出了专业、审慎的建议。

## **4、提名委员会履职情况**

报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，严格依照法律法规及议事规则履行职责，对现任董事、高级管理人员的履职情况开展年度履职评议，对高级管理人员任职资格进行全面核查，确认公司现任董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律法规规定的任职条件，不存在法律法规禁止任职、被证券市场禁入等情形。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司全体独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，始终保持独立性，勤勉尽责履行独立董事职责。

独立董事积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司定期报告、利润分配、内控建设、高级管理人员任免等重大事项，独立、客观、审慎地发表专业意见，充分发挥专业优势为董事会科学决策提供支撑保障，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### **（五）公司治理与内控建设情况**

报告期内，公司顺利完成董事会及高级管理人员换届选举工作。本次换届根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，选举产生职工代表董事

1 名。结合最新监管要求与公司实际情况，公司依法对治理组织架构进行优化调整，依法废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接原监事会相关职能；同步对《公司章程》及各项核心内部治理制度进行系统梳理与修订。本次换届与治理体系优化工作，进一步保障公司股东会、董事会、经营管理层之间权责边界明确、运作程序规范、决策制衡有效。

报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务五个方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立，具备独立完整的业务体系与自主经营能力，不存在影响公司独立性的情形。

董事会持续推进公司内部控制体系建设与优化，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，建立健全覆盖经营全流程的内部控制制度，保障内控制度有效执行。经董事会审慎评估，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，内部控制在重大方面持续有效。

#### **（六）信息披露管理情况**

报告期内，董事会严格遵守信息披露相关法律法规，始终恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露核心原则，建立健全信息披露管理制度与内幕信息知情人登记管理制度，严控内幕信息知情范围，严防内幕交易行为。

报告期内，公司严格按照监管要求，合规发布临时公告、定期报告等各类公告共计 95 份（有公告编号），披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保所有股东平等获取公司经营信息，忠实履行了上市公司信息披露义务。

#### **（七）投资者关系管理情况**

报告期内，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，完善投资者关系管理体系，保障投资者沟通渠道畅通，切实维护投资者的知情权、参与权、收益权等合法权益。

公司通过股东会、投资者专线电话、专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会等多元化合规渠道，与投资者开展常态化、规范化沟通，及时、合规解答投资者疑问，充分听取投资者意见与建议，未发生通过非法定渠道泄露未公开重大信息的情形。

报告期内，公司于 2025 年 5 月 8 日通过“价值在线”举办 2024 年度网上业绩说明会，于 2025 年 5 月 15 日通过全景网参加山东辖区上市公司投资者网

上集体接待日活动，围绕公司经营业绩、发展战略、公司治理等投资者关注的核心问题，公司管理层与投资者进行了充分的沟通交流，有效增进了投资者对公司的了解与认同。

### **三、2026年董事会重点工作规划**

2026年，公司董事会将严格遵循资本市场监管要求，坚守合规运作底线，提升公司治理水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大经营事项，带领经营管理层与全体员工紧抓行业发展机遇，积极应对市场挑战，推动公司高质量、可持续发展。重点推进以下工作：

#### **1、深化合规治理，筑牢规范运作根基**

严格对标最新监管规则，持续优化公司治理结构与内部控制体系，确保公司治理与监管要求同频同步。严格执行股东会各项决议，规范董事会及各专门委员会运作，保障独立董事充分履职；强化信息披露管理，严守信息披露合规底线；完善投资者关系管理体系，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **2、锚定战略发展方向，督导经营提质增效**

始终坚守精密制造核心主业，围绕既定发展战略，督导经营管理层落实年度经营计划，持续优化市场与产品结构，深化全产业链一体化制造优势，稳步提升公司核心竞争力与盈利水平，推动公司经营持续稳健发展。

#### **3、严守风险防控底线，保障公司稳健运行**

完善风险防控体系，强化对经营过程中各类核心风险的预判与应对能力；优化内控体系，强化内部审计监督，确保公司经营活动合规、稳健开展，提升公司抗风险能力。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日