

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉履职，保障公司持续、健康、稳定发展。现就2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。在深耕汽车线缆行业的基础上，紧抓行业变革机遇，主动应对市场挑战，在保持传统业务稳健增长的同时，积极开拓海外墨西哥市场、储能线缆、汽车智能化数据线缆、AI高速铜缆、人形机器人线缆等新的增长方向，实现了营业收入与技术创新双突破。

（一）经营业绩

公司2025年度营业收入为40.45亿元，同比增长10.87%；归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比减少26.15%；归属于上市公司股东的扣非净利润为1.15亿元，同比减少26.92%。

（二）技术研发

公司自成立以来一直专注于汽车线缆行业，积累了丰富的汽车线缆研发、制造经验，形成了自己的技术优势。为了确保产品设计的可靠性和安全性，使产品性能更完善，公司设有独立实验室、配置完善的实验室设备，具有自主进行线缆及相关原材料各项性能测试的能力。截止到报告期末，公司已获得43项实用新型专利、9项发明专利。

（三）落实董事会战略决策

在董事会的领导下，公司对外积极开拓市场、巩固行业优势，对内不断强化规范经营、提升产品和服务质量。公司的主要生产基地包括：浙江宁海、上海、辽宁本溪、四川成都、广东惠州和湖北麻城，均位于汽车产业集群内，能够实现与下游客户的近距离对接，积极快速地响应客户的需求，为下游客户提供高效、优质的服务。报告期内，公司不断扩大主营业务领域的领先优势，“湖北卡倍亿生产基地项目”进入达产阶段；“宁海汽车线缆扩建项目”和卡倍亿新材料的“汽车线缆绝缘材料改扩建项目”进入产能爬坡阶

段；公司为了开拓海外市场和完善生产基地的国际化战略布局，已在墨西哥投资建设生产基地，墨西哥一期工厂已经进入产能爬坡阶段，墨西哥二期工厂、三期工厂进入建设阶段。基于上述国内外的战略布局，公司产品的市场竞争力将得到进一步增强。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年公司董事会共召开了7次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会第三十三次会议	2025/4/9	1. 《关于回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第三十四次会议	2025/4/18	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2. 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 债券期限 2.04 票面金额和发行价格 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 担保事项 2.08 可转债评级事项 2.09 转股期限 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2.11 转股价格的确定和调整 2.12 转股价格向下修正条款 2.13 赎回条款 2.14 回售条款 2.15 转股年度有关股利的归属 2.16 发行方式及发行对象 2.17 向原股东配售的安排

			<p>2.18 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.19 本次募集资金用途</p> <p>2.20 募集资金存管</p> <p>2.21 本次发行方案的有效期</p> <p>3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》；</p> <p>6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8. 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>9. 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>10. 《2024年度总经理工作报告》；</p> <p>11. 《2024年度董事会工作报告》；</p> <p>12. 《2024年度报告全文及摘要》；</p> <p>13. 《2025年第一季度报告》；</p> <p>14. 《2024年度财务决算报告》；</p> <p>15. 《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>16. 《2024年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>17. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>18. 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>19. 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；</p> <p>20. 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>21. 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>22. 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；</p> <p>23. 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议</p>
--	--	--	---

			案》 24. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 25. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 26. 《关于召开2024年度股东会的议案》。
3	第四届董事会第一次会议	2025/5/19	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
4	第四届董事会第二次会议	2025/6/6	1. 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2. 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 3. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》； 4. 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 6. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第三次会议	2025/8/25	1. 《2025 年半年度报告全文及摘要》； 2. 《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
6	第四届董事会第四次会议	2025/10/24	1. 《2025 年第三季度报告》
7	第四届董事会第五次会议	2025/11/18	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 2.04 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 2.05 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 2.06 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 2.07 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 2.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

			<p>2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.11 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>2.12 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.16 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</p> <p>2.17 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.18 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.19 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.20 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>2.21 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.22 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》</p> <p>2.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.24 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.25 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>2.26 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》</p> <p>2.27 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>2.28 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>2.29 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>2.30 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>2.31 《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>2.32 《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》。</p> <p>3. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	--

（二）董事会组织召开股东会情况

2025年董事会共提请组织召开了3次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议案
----	----	----	-----

1	2024年度股东会	2025/5/12	<p>1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2. 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01 本次发行证券的种类</p> <p>2.02 发行规模</p> <p>2.03 债券期限</p> <p>2.04 票面金额和发行价格</p> <p>2.05 债券利率</p> <p>2.06 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 担保事项</p> <p>2.08 可转债评级事项</p> <p>2.09 转股期限</p> <p>2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法</p> <p>2.11 转股价格的确定和调整</p> <p>2.12 转股价格向下修正条款</p> <p>2.13 赎回条款</p> <p>2.14 回售条款</p> <p>2.15 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.16 发行方式及发行对象</p> <p>2.17 向原股东配售的安排</p> <p>2.18 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.19 本次募集资金用途</p> <p>2.20 募集资金存管</p> <p>2.21 本次发行方案的有效期</p> <p>3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》；</p> <p>6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则</p>
---	-----------	-----------	---

			<p>的议案》；</p> <p>9.00《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>10.00《2024年度董事会工作报告》；</p> <p>11.00《2024年度监事会工作报告》；</p> <p>12.00《2024年度报告全文及摘要》；</p> <p>13.00《关于2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>14.00《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>15.00《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>16.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>17.00《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>18.00《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>19.00《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；</p> <p>20.00《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》。</p>
2	2025年第一次临时股东会	2025/6/23	<p>1.《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》；</p> <p>2.《关于修订〈公司章程〉的议案》。</p>
3	2025年第二次临时股东会	2025/12/8	<p>1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.03《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>2.05《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>2.06《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>2.07《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>2.08《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p>

			<p>2.09 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；</p> <p>2.10 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》；</p> <p>2.11 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》。</p>
--	--	--	---

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2025 年度，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定规范履职，围绕公司战略规划、财务审计、高管薪酬、人员提名等关键事项开展审议与监督工作，有效提升了董事会决策的科学性、专业性与审慎性，切实保障公司治理规范运作。

报告期内，各专门委员会勤勉高效开展工作：战略委员会召开会议 2 次，重点对公司中长期发展规划、重大投资布局等事项进行研究论证，为董事会战略决策提供专业支撑；审计委员会召开会议 5 次，认真审议公司财务报告、内部控制评价、审计机构选聘及费用等事项，持续监督公司财务信息披露质量与内控体系完善；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审慎审核董事及高级管理人员薪酬方案、绩效考核体系，确保激励约束机制合理合规；提名委员会召开会议 2 次，对董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业胜任能力进行审慎核查，保障公司治理结构持续优化。

2025 年度，公司独立董事严格遵照相关法律法规及《独立董事工作制度》要求，独立、勤勉、审慎履行职责，充分发挥专业监督作用。报告期内，独立董事组织召开专门会议 2 次，对公司向不特定对象发行可转换公司债券、治理结构优化、内部控制体系建设等重要事项进行事前审议与专项核查，独立发表客观、公正的审核意见。独立董事按时出席及列席公司历次董事会、股东会，全面审议各项议案，充分参与讨论并独立表达意见，在再融资、章程修订、制度完善与内控改革等方面发挥重要监督作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，进一步健全公司治理机制，推动公司持续规范、稳健运行。

三、2026年董事会重点工作

（一）行业发展趋势及竞争情况

2025年，中国汽车市场实现了产销量的历史性突破，据中国汽车工业协会统计分析，全年汽车产销分别完成3453.1万辆和3,440万辆，同比增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一。在全行业共同努力下，中国汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年

产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。此外，在政策利好、供给丰富和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，根据中汽协数据显示，2025年全年，国内新能源汽车产销分别完成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，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较2024年提高7个百分点；中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量，2025年全年出口709.8万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口达261.5万辆。

(二) 公司发展战略

2025年公司进行了战略转型，以汽车线缆领域技术沉淀为支点，开拓高速通信线缆、机器人线缆等多元化产业新赛道，公司愿景是成为一家国际化的汽车、储能和人工智能领域的传递载体行业领跑者。公司将完善线缆生产基地的产业布局，立足国内，布局国际，全面融入全球产业链；依托汽车线缆的产业基础，做深储能、人工智能和机器人等领域；同时，持续推进管理创新和技术创新，成熟产品做到“两好一低”——质量好、服务好、运营成本低，创新产品做到“两快一深”——快上市、快拉通、深挖井；目标做到汽车线缆全球领先，高速通信线缆第一梯队，人才密度和厚度行业领先。

公司将坚持以客户需求为导向，进一步加大资本、研发、人力等方面的投入，持续推进募投项目建设和产能利用，提高市场占有率。公司将不断提升产品工艺、绝缘材料配方开发能力，继续在所在细分领域做大做强，强化公司的核心竞争力。

(三) 经营计划

展望2026年，公司将继续专注于产品品质、客户需求，充分发挥上市公司品牌效应，抓营销、提产能、引人才、强管理，实现业绩持续快速增长，更好地回馈客户、员工、投资者、股东和社会。公司将巩固现有客户，进一步开发国内外新能源车的市场，力求在销售中取得重大突破，推动公司的高质量发展。公司将不断完善经营管理体系，不断提升公司的研发创新能力和管理水平，全面推行和完善精益化生产管理模式，提高生产和管理效率。公司将合理选择直接融资、间接融资等多种形式，为公司可持续发展、扩大生产经营规模、优化生产工艺等提供充足的资金保障，实现经营业绩的持续、稳定增长。

公司借助良好的区位优势、产品质量优势、市场优势、快速响应客户优势，不断深耕主业、提升核心竞争力。公司未来将在研发创新、生产技术升级、市场开发、人才建设发展等多方面继续加大投入，具体如下：

1. 加大汽车数据线缆的客户开发力度

公司已进入大众、奔驰、宝马、本田、丰田、日产、沃尔沃、路虎、特斯拉、上汽、一汽、东风、长城、奇瑞、比亚迪、吉利等主流汽车整车厂商供应链体系。公司直接客户包括安波福、矢崎、李尔、德科斯米尔、住电、古河、弗迪科技、海阳三贤等汽车线束厂商，并先后获得安波福、安费诺、古河、德科斯米尔等知名汽车线束企业的优秀供应商、战略供应商等称号。

在新能源汽车领域，公司已取得比亚迪、吉利控股、特斯拉、奔驰、通用、本田、日产、上汽大通等多家整车厂商的高压线缆认证，并已间接向比亚迪、吉利控股、特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、小米汽车等汽车整车厂商，供应与新能源车相关的汽车线缆产品，同时也进入了华为合作的新能源汽车的供应链。

在2026年，公司将继续以客户为中心，牢牢把握汽车线缆市场的发展机遇，不断拓展客户、增加销量，加大在高压线缆及数据线缆上的技术研发投入，提高公司产品的市场占有率，持续为上述重要客户提供令其满意的产品及服务。

2. 持续扩大墨西哥生产基地建设，完善国际化战略布局

公司为了开拓海外市场、完善生产基地的战略布局、给国际客户提供本地化服务，已在墨西哥投资建设生产基地，墨西哥一期工厂已经进入产能爬坡阶段，墨西哥二期工厂、三期工厂进入建设阶段。后续公司将紧随客户脚步，充分利用资本市场平台，完善公司线缆产业国际化布局。墨西哥生产基地的投产，将有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求、不断提升在国际竞争中的优势地位、增强综合竞争力，同时也契合公司的长远发展战略。

3. 加快高速铜缆、机器人线缆等新产品业务落地，布局商业航天线缆产品

公司已相继设立宁波卡倍亿智联、上海卡倍亿智联，用于研发、生产和销售高频高速铜缆产品，上述产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域。而在2025年3月，公司也成立了机器人事业部，布局人形机器人线缆产业，在汽车领域，公司已与小米汽车、特斯拉、赛力斯、小鹏汽车、奇瑞汽车等头部企业有深入的合作，而这些客户在汽车之外，正加速布局人形机器人产业，这为卡倍亿进军机器人线缆提供了有利的客户资源优势。2025年12月29日，公司成立上海卡倍亿航天科技有限公司，将公司的电线电缆产品推广应用到商业航天领域，成立航天子公司，是公司基于自身技术储备与市场趋势做出的

主业延伸探索，目的是研发、生产与销售商业火箭、商业卫星中的电缆网产品。整体而言，开拓高速铜缆、机器人线缆及商业航天线缆业务是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，这有利于进一步优化公司的业务结构、逐步完善公司的产业布局、不断提升公司综合实力。

4、组织结构调整计划

公司将进一步完善标准化、规范化管理制度，规范和统一工作流程和员工行为，采用先进的组织管理模式，精简管理层次，提高管理效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效。

5、人力资源发展计划

公司将继续加强团队能力的建设。通过加强企业文化建设，完善人才引进机制和激励机制，吸引高素质的技术、运营和业务拓展人才，实现人才结构的战略性变革。人才是不断提升创新能力和竞争力的关键，公司将以战略目标为导向，加强人力资源体系的建设，适应未来公司迅速发展的需要。公司将不断完善人才引进与培养、人才激励计划等提升公司研发实力与管理水平，构建多层次、高效率、高水平的骨干团队，充分发挥员工的创造性和积极性，满足公司的战略发展需求。

6、财务结构优化计划

公司将不断改善公司财务状况，提升资产规模、优化财务资本结构、降低财务风险。公司将根据生产经营需求，充分利用资本市场的融资功能和银行信贷资源，用于技术升级、扩大生产或补充流动资金。公司将在财务风险可控的条件下提高资金利用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

7、资本运作计划

公司的资本实力和资产规模在资本市场得到不断地提升，未来将在确保股东利益的前提下，合理选择融资方式，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。此外，公司还将根据业务发展战略，选择合适的时机，通过收购兼并等方式，以扩大生产规模、提高市场占有率、完善上下游产业链、降低生产成本等效果，促进公司主营业务进一步发展壮大。

2026年，我们将全面提升管理能力，按照既定经营计划，推行精细化管理，落实降本增效，努力做好产品，用心服务客户，加大研发及技术投入，不断增加产品竞争力，推动

公司发展战略阶段化落实，致力于为全球市场提供安全、高效的能量和信号传递载体，共创可持续发展的未来！

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日