

# 无锡智能自控工程股份有限公司

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

2025 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业效益的稳步增长。报告期公司实现营业收入 104,227.12 万元，同比下降 4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,324.08 万元，同比上升 2.39%。

2025 年，回顾一年来公司走过的历程，我们着重做了如下八个方面的工作：

#### 1、销售稳中求进，夯实市场发展底盘

坚持稳字当头、稳中提质的销售策略，深耕核心市场、拓展新兴领域，精准把握下游行业需求趋势，优化客户结构与市场布局。通过强化客户精准服务、深化战略合作、拓宽销售渠道等举措，实现订单量稳步增长，有效抵御市场波动风险，筑牢企业持续发展的市场根基，为各项业务开展提供坚实的市场保障。

#### 2、管理生根落地，内生动能加速释放

推动管理举措精细化、制度化、常态化落地，全面优化组织架构、完善流程体系、强化绩效考核与团队建设。破除管理壁垒，提升跨部门协同效率，将管理效能转化为发展动能，实现人、财、物等资源高效配置，企业内部运营活力充分激发，内生发展动力持续增强，助推企业运营提质增效。

#### 3、研发创新驱动，产品技术多点突破

以研发创新为核心引擎，充分发挥产品研发中心攻坚作用，聚焦行业技术前沿与高端市场需求，加大研发投入、集聚专业人才，持续开展技术攻关与产品迭代升级。围绕产品性能优化、新品类开发、关键技术突破等方向精准发力，推动产品开发不断向上超越，实现核心技术、产品品类、应用场景多点突破，筑牢企业技术竞争壁垒。

#### 4、产品质量稳步提升，信息化数字化渐入佳境

严守产品质量生命线，持续完善质量管控体系，推动质量体系规范化、标准化运行，实现全流程质量闭环管控，产品质量稳定性与可靠性稳步提升。同步加速信息化、数字化建设，将数字化工具深度融入研发、生产、质检、运营等各环节，数字化管控能力持续增强，企业运营数字化水平迈上新台阶。

#### 5、推进生产改革，产能效能加速释放

生产运行中心秉持精益生产理念，全面推进生产模式改革与工艺流程优化，强化生产计划统筹、设备升级改造与产能精细化管理。通过优化生产组织、提升生产效率、严控生产成本等举措，破解生产瓶颈，实现规模化、高效化生产，产能与生产效能双双加速释放，推动企业规模生产迈入全新高度。

#### 6、检维修持续稳定发展，保障服务质效提升

公司深耕检维修服务领域，完善检维修服务体系，优化服务流程与响应机制，强化专业检修团队建设与技术能力提升。聚焦客户设备运维需求，提供高效、精准、全面、及时的检维修服务，实现服务响应速度、检修质量、客户满意度同步提升，检维修服务质效持续向好，为客户设备稳定运行提供强有力保障。

#### 7、塑造特阀品牌，自主经营繁荣发展

立足产品核心优势，强化品牌建设与市场推广，精准打造特色阀门品牌形象，提升品牌知名度、美誉度与市场影响力。坚持自主经营发展路线，优化经营模式，拓宽经营领域，激发自主经营活力，实现品牌价值与经营效益双向提升，推动企业自主经营实现高质量、繁荣化发展。

#### 8、聚焦先进数字化，智能制造自主迸发

紧跟智能制造发展浪潮，聚焦数字化、智能化技术深度应用，自主推进智能制造体系搭建与升级，将数字化技术与生产制造、运营管理全面融合。打造智能化生产场景，实现生产过程自动化、管控智能化，自主培育智能制造核心能力，推动企业从传统制造向智能制造转型升级，智能制造发展动能自主迸发、持续释放。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 13 次会议，讨论和决议了如下议案：

时间	会议名称	审议议案

时间	会议名称	审议议案
2025年1月23日	第五届董事会第十二次会议	1、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》；
2025年4月10日	第五届董事会第十三次会议	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2025年4月24日	第五届董事会第十四次会议	1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》； 6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议通过《关于<审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》； 11、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》； 12、审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 13、审议通过《关于变更会计政策的议案》 14、审议通过《关于计提 2024 年度资产减值损失的议案》 15、审议通过《关于<独立董事独立性自查的专项意见>的议案》 16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 17、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 18、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 19、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025年5月19日	第五届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
2025年5月27日	第五届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2025年6月30日	第五届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2025年7月16日	第五届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2025年8月22日	第五届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

时间	会议名称	审议议案
		4、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 9 月 11 日	第五届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
2025 年 9 月 12 日	第五届董事会第二十一次会议	1、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2025 年 9 月 29 日	第五届董事会第二十二次会议	1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第二十三次会议	1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；
2025 年 12 月 18 日	第五届董事会第二十四次会议	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2025 年 5 月 26 日	2024 年年度股东大会	1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》 6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 8、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 9、审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 5、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 6、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 7、审议通过《关于修订〈防止股东占用公司资金管理办法〉的议案》 8、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 9、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

时间	会议名称	审议议案
		10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 12、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司制定的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职责范围认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，累计召开 6 次专门委员会工作会议，包括 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 1 次战略委员会。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识重点关注公司的重大事项。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的权益。

### （五）信息披露和内幕信息管理工作情况

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2025 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告 81 项，并不断提高信息披露质量。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

### （六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构投资者调研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通；安排专人接听投资者电话，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；完善投资者活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的台账建立、定期整理、分析汇报等工作。公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更好地了解公司的生产经营、未来发展方向，从而树立公司良好的市场形象。

### 三、2026 年度工作计划

2026 年，公司将围绕年度既定经营目标，从以下各方面开展工作：

#### 1、资本运营与管理增效

公司持续压实经营主体责任，积极布局资本运营板块，新设专项岗位并制定年度计划，通过投资、持股、孵化及收并购等方式打造双轨道经营模式，有效增强抗风险与持续经营能力。深化内部降本增效管理，优化组织人事架构，完成高管团队选拔培养、中层干部重新聘任及干部档案建设，落地年度人员整编优化目标；搭建数字化资产管理平台，推行成本精细化分摊，强化审计监督与合规管控，全面激活内部管理效能，夯实企业运营根基。

#### 2、市场拓展与营销升级

立足市场需求重构销售体系，完善业务架构，重建市场部门、组建专项销售团队，落地办事处成本管控与绩效考核，推进标准化服务体系建设，搭建检维修服务规范。聚焦核心领域与海外市场双线突破，提升重点新产品市场渗透率，成功在东盟、中东等海外市场斩获突破性订单；推进数字化营销平台建设，完成 CRM 与 SOM 系统升级，实现全流程数字化管理，以成本为导向优化项目报价与流程管控，推动市场业绩稳步提升。

#### 3、技术研发与产品创新

以市场为导向优化技术研发组织机制，完成产品技术中心架构重组，建立产品经理制度。对标行业高端标准，固化产品技术规范与 BOM 清单，解决技术遗留问题，支撑规模化生产；聚焦成本优化，完善工艺成本核算体系，建立价格数据库，推进核心零部件降本攻关。持续提升试验研发能力，加速技术成果转化，全年稳步推进专利申请、论文发表及行业技术交流工作，同时搭建多项数字化研发平台，推进重点工程技术中心建设，助力产品技术水平全面升级。

#### 4、智能制造与生产精益

全面推进生产制造数字化转型，对标行业严苛核查标准，实现生产全过程数字化可追溯管理。推行质量管控前移机制，建立关键工序质量点控体系，从源头保障产品品质；深化采购降本管理，完善招标议价与限价管控机制，实现采购资源全覆盖与同物同价。搭建生产专项数字化系统，提升生产计划与供应链管理效率，实施库存精益管控，制定积压库存消化机制，严控物料投放，实现产能效能与生产管理水平双提升。

#### 5、特色业务与品牌建设

深耕智能特阀、智能工服等特色业务板块，细化分解经营指标，拓宽市场布局，优化人员配置与经营模式，全力保障盈利目标达成。强化特色业务质量与安全管控，推进生产过程信息化建设，建立全流程追溯体系，严控生产与检修风险；搭建售后数字化服务平台，完善客诉闭环管理机制，打造特色服务品牌，提升客户满意度。同步推进科技板块产品研发试制与市场开拓，加快核心产品量产验证，推进国产化项目落地，搭建销售体系与数字化服务平台，培育新的业务增长极。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日