

威马农机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2025 年度主要工作分述如下：

一、公司 2025 年度生产经营情况

2025 年公司实现营业收入 79,352.38 万元，同比去年下降 14.20%；归属于上市公司股东的净利润 3,003.18 万元，同比去年下降 62.24%。报告期内，受宏观环境、行业竞争、客户库存积压等多重因素影响，公司经营承压。国内市场同质化竞争加剧，公司个别产品定价处于行业较高水平，导致终端产品销量表现不佳；另一方面，海外个别区域市场需求疲软，叠加客户前期库存积压，采购意愿降低，进一步影响产品整体销量，同时公司为加强海外市场开拓、建设自主品牌渠道，加大了营销端人员引进以及泰国工厂的人才组建，销售费用、管理费用同比增长幅度大。综合影响下，面对经营压力，公司董事会统筹引领经营管理层主动作为，聚焦主业优化布局、强化内控降本增效，全力稳定经营基本面，持续深耕海外需求旺盛的目标市场，深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道。为公司业绩后续增长提供稳定保障。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年全年，公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 35 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
----	------	------	--------

1	第三届董事会第八次会议	2025/1/16	1、审议通过了关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知时限的议案
			2、审议通过了关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
2	第三届董事会第九次会议	2025/3/25	1、审议通过了关于部分超募资金投资项目延期的议案
			2、审议通过了关于向境外子公司提供担保的议案
3	第三届董事会第十次会议	2025/4/17	1、审议通过了关于<2024 年年度报告及摘要>的议案
			2、审议通过了关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
			3、审议通过了关于<2024 年度总经理工作报告>的议案
			4、审议通过了关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见
			5、审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案
			6、审议通过了关于<2024 年度财务决算报告>的议案
			7、审议通过了关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			8、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
			9、审议通过了关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案
			10、审议通过了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
			11、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案

			12、审议通过了关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案
			13、审议通过了董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案
			14、审议通过了关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案
			15、审议通过了关于提请召开 2024 年年度股东会的议案
4	第三届董事会第十一次会议	2025/4/25	1、审议通过了关于公司 2025 年第一季度报告的议案
5	第三届董事会第十二次会议	2025/7/25	1、审议通过了关于免去相关董事职务的议案
			2、审议通过了关于补选非独立董事的议案
			3、审议通过了关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案
			4、审议通过了关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案
			5、审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
			6、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
			7、审议通过了关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
6	第三届董事会第十三次会议	2025/8/25	1、审议通过了关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案
			2、审议通过了关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案

			3、审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案
7	第三届董事会第十四次会议	2025/10/27	1、审议通过了关于公司 2025 年第三季度报告的议案
			2、审议通过了关于修订<公司章程>的议案
			3、审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案
			4、审议通过了关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案
8	第三届董事会第十五次会议	2025/12/29	1、审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次股东会，共审议通过 60 余项议案。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	2025 年第一次临时股东会	2025/1/16	1、审议通过了关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
			2、审议通过了关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
			3、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2	2024 年年度股东会	2025/5/13	1、审议通过了关于<2024 年年度报告及摘要>的议案
			2、审议通过了关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
			3、审议通过了关于<2024 年度监事会工作报告>的议案

			4、审议通过了关于<2024 年度利润分配预案>的议案
			5、审议通过了关于<2024 年度财务决算报告>的议案
			6、审议通过了关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案
			7、审议通过了关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案
			8、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案
			9、审议通过了关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案
3	2025 年第二次临时股东会	2025/8/13	1、审议通过了关于免去相关董事职务的议案
			2、审议通过了关于补选非独立董事的议案
			3、审议通过了关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案
			4、审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
			5、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4	2025 年第三次临时股东会	2025/11/14	1、审议通过了关于修订<公司章程>的议案
			2、审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。2025 年度董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、利润分配、募集资金等事项进行审议。同时，审计委员会监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共计召开1次会议，对公司变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开1次会议，审议了公司补选第三届董事会非独立董事等事项。

4、董事会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了1次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬确认及拟定等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司共披露81份公告，其中临时公告77份，定期报告4份。公司

信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。

（七）董事变动情况

2025年7月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》。鉴于公司治理结构调整及内部工作安排，詹英士先生免去公司董事、副总经理职务及补选严悦女士为第三届董事会非独立董事，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名严悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。该提名经公司2025年8月13日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司未来发展规划

2026年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股

东的利益，树立良好的公司形象。

2026 年公司将持续深化“智能化引领、全球化布局”核心战略，聚焦农机装备体系的迭代研发，重点突破和完善丘陵山地复杂作业环境下的小型化、轻量化、智能化农机装备等关键技术；深化“因地制宜”产品策略，针对不同地形开发模块化农机平台；加速海外市场拓展，在东南亚、非洲、欧洲等重点区域建立本地化服务体系，依托泰国自主生产基地、美国子公司及欧洲商务处构建多元化销售渠道和售后服务体系，实现全球市场深度渗透。

2026 年，在海外部分地区贸易摩擦、地缘政治冲突的背景下，公司原有业务山地丘陵农业机械业务和其他动力类业务市场竞争进一步激烈，为持续提升自身竞争力，公司在大力提升技术水平和生产能力的基础上，持续优化市场销售体系，培养专业化的市场销售团队，保障业务规模持续扩张。在原有业务里，公司将进一步推进中大型农机业务及新产品上市研发生产，产品类别进一步覆盖耕作、种植、管理、收获等类别，并开发适应全球市场的新型中大型农机产品；并大力发展海外自主品牌建设，依托泰国自主生产基地更好的服务和覆盖海外新兴市场。公司募投项目的建成投产，将保障公司多矩阵产品线产能，未来公司也将持续深耕海外需求旺盛的目标市场，深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道。为公司业绩后续增长提供稳定保障。

特此报告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日