

浙江泰福泵业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议事项
1	第四届董事会第十二次会议	2025 年 2 月 17 日	1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》 2. 审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》 3. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 25 日	1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 5. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 11. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 12. 《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》 13. 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 14. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 15. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 16. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 17. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 18. 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 19. 《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》
3	第四届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第十五次会议	2025 年 7 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于不提前赎回泰福转债的议案》
5	第四届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 2. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
6	第四届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》 3. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格的议案》 4. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

			5. 《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
7	第四届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 19 日	1. 《关于更换独立董事的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 3. 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
8	第四届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 10 日	1. 《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
9	第四届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

(二) 召集股东会会议情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议事项
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 7 日	1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》 2. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	2024 年度股东会	2025 年 5 月 20 日	1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》 8. 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 11. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 12. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 13. 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 10 日	1. 《关于更换独立董事的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》

上述股东会均由董事会依法召集，会议采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实维护了中小投资者的参与权与表决权。公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行。

（三）董事会委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、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，依据相关法律法规、《公司章程》及相关细则等规定行使职权，为董事会的科学决策做出了重要贡献。

1、审计委员会

2025年度，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配、续聘会计师事务所等事项进行了审议，与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流。报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

2、提名委员会

2025年度，提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于更换独立董事的议案》，并对独立董事的任职资格及独立性进行了审核。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》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，重点对2025年董事、高级管理人员的薪酬方案、2024年限制性股票激励计划的实施与调整事项进行审议。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

4、战略委员会

2025年度，战略委员会共召开了1次会议，重点对公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜等议案进行了审议。报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借自身的专业知识和实践经验，独立、客观、公正地对各项议案做出判断，提升了公司决策的科学性，为公司的稳定持续发展筑牢了坚实根基。

（五）董事变动情况

因独立董事顾伟驹任期届满离任。公司于2025年9月19日和2025年10月10日分别召开第四届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意聘任沈海苹女士为公司第四届董事会独立董事。并于2025年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，补选了沈海苹女士为第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人。

二、2025年度公司总体经营情况回顾与分析

近年来，随着公司前期募投项目陆续投产，公司产能得到较大提升，具备承接更多订单并及时扩大生产、形成销售收入的能力，同时也对公司订单获取能力提出了更高要求。

2025年，面对复杂多变的外部环境及日益加剧的全球贸易冲突，公司将提升产能利用率、保持现金流持续稳定流入作为实现持续发展的重要前提。为此，公司将订单获取列为核心经营指标，通过规模化承接订单有效摊薄固定成本。

在此经营思路下，本报告期公司实现营业收入 93,545.68 万元，同比增长 25.84%；实现利润总额 1,800.76 万元，同比增长 9.74%；毛利率较上年同期下降 4.79 个百分点；归属于母公司所有者的净利润 1,858.68 万元，同比增长 46.87%；经营活动产生的现金流量净额 19,135.30 万元，同比增长 224.47%。

自上市以来，公司持续优化销售策略，逐步由单一外销市场转向内外销双循环发展格局。2023年至2025年，公司外销收入占比分别为85.50%、82.76%、70.94%，内销收入占比分别为14.50%、17.24%、29.06%。报告期内，公司实现境外收入66,362.72万元，同比增长7.87%；境内收入27,182.95万元，同比增长112.12%，收入结构风险较前期明显改善。

受全球贸易冲突加剧、部分海外市场加征关税推高出口成本影响，报告期内外销毛利率为19.94%，较上年同期下降2.84个百分点。境内市场毛利率通常低于外销市场，且公司作为内销市场后进入者，为快速形成销售规模、分摊固定成本，自2024年起与多家平台类客户开展合作。报告期内，该类客户采购量大幅增长，但因其议价能力较强，导致报告期境内市场毛利率为8.50%。

此外，得益于应收账款回款加快、存货周转优化及付款端更多采用银行承兑汇票结算，公司报告期内经营活动现金流表现良好，经营活动产生的现金流量净额达19,135.30万元，同比增长224.47%。

从长期发展来看，公司自上市后持续处于产能投资与扩张阶段。2021年，公司年产120万台水泵建设项目、技术研发中心建设项目（首发募投项目）建成投产；2024年，高端水泵项目（二期募投项目）顺利投产。公司营业收入由2020年的4.24亿元稳步增长至2025年的9.35亿元，产能亦由上市前120万台/年提升至320万台/年。未来随着产能利用率进一步提升，募投项目新增固定资产折旧及可转债利息费用将被更多订单消化，公司盈利水平有望得到逐步改善。

三、公司发展战略及2026年度经营管理工作计划

（一）公司发展战略

公司将紧跟全球水泵行业的最新技术潮流，以全品类、全产业链为引擎，以高颜值、高品质、高性价比为抓手，充分利用公司在技术、质量、品牌和市场方面的优势，加大技术装备投入，扩大现有产品的生产能力，力争将泰福品牌打造成国际领先的水泵品牌，使公司成为在全球市场有较大影响力的水泵产品生产企业，为全球各地的用户提供更加满意的产品和服务。

公司在紧跟水泵行业高效、节能、环保发展方向的基础上，优化产品品质、增加产品附加值，使水泵节能的同时更智能化，推动产品技术升级。

（二）公司经营计划

2026年，公司管理层将紧密围绕股东会与董事会的战略决议，在稳步推进既定战略规划的基础上，将工作重心聚焦于提升产能利用率。

在生产运营方面，公司将充分发挥自动化产线的优势，深度推进数字化运营模式。通过搭建先进的数字化管理系统，实现订单全流程的可视化监控，让订单从接收到交付的每一个环节都清晰透明、可追溯。同时，构建实时反馈机制，确保各项运营指标能够及时、准确地呈现，以便管理层迅速做出决策调整，优化生产流程，提高生产效率，进而提升产能利用率。

在市场拓展方面，公司将在巩固现有市场成果的基础上，对自主品牌管理进行全面升级。一方面，加大自主品牌建设力度，通过精准的市场定位、差异化的产品策略以及强有力的品牌推广活动，提升自主品牌的市场知名度和美誉度，塑造独特的品牌形象。另一方面，深化与头部客户的合作，建立长期稳定的战略伙伴关系，凭借优质的产品和服务，满足头部客户的个性化需求，实现自主品牌建设与头部客户拓展的双轮驱动，有效带动产品销量的持续增长。

在人力资源管理方面，公司将持续加强组织能力建设，优化人力资源配置，为各个管理线条提供全方位、多层次的人力资源支持，确保人员能力与岗位需求高度匹配，激发员工的潜能和创造力，为公司的战略目标实现提供坚实的人力保障。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026年4月24日