

# 苏州欧圣电气股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 198,078.12 万元，较上年度增长 12.29%；归属于上市公司股东的净利润为 10,450.88 万元，较上年度下降 58.77%。公司业绩同比下降，主要因全球化布局中新增海外子公司尚处整合初期，期间费用明显增加；叠加下半年人民币对美元大幅升值，以美元结算的主营业务收入产生较大汇兑损失；加之马来西亚新工厂投运初期折旧及爬坡成本较高，多重因素共同对当期利润形成较大压力。

展望 2026 年，公司将着力优化海外子公司运营管控，提升费用核算效率；加强汇率风险对冲管理；加快马来工厂产能爬坡，降低单位生产成本。同时持续发挥产品与渠道优势，拓展全球非美市场，努力改善经营业绩。

### 二、报告期内董事会的工作情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会第十四次会议	2025 年 2 月 17 日	关于 2024 年特别分红方案的议案
		关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2025 年 3 月 5 日	关于全资子公司购买 Producteers International GmbH 100%股权的议案
		关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
		关于 2024 年度董事会工作报告的议案

第三届董事会第十六次会议	2025年4月16日	关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
		关于公司2024年度财务决算报告的议案
		关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司2024年度利润分配预案的议案
		关于公司申请2025年度银行授信额度的议案
		关于为子公司提供担保额度预计的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案
		关于部分募投项目延期的议案
		关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
		关于投资设立美国全资子公司的议案
		关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案
		关于2025年度公司董事薪酬方案的议案
		关于变更内部审计部门负责人的议案
		关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案		
关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案		
关于提请召开2024年年度股东大会的议案		
第三届董事会第十七次会议	2025年4月23日	关于公司2025年第一季度报告的议案
第三届董事会第十八次会议	2025年5月27日	关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案
		关于变更内部审计部门负责人的议案
		关于2024年中期分红安排的议案
		关于修改公司<募集资金管理办法>的议案
关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案		
第三届董事会第十九次会议	2025年5月27日	关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案
		关于公司2025年员工持股计划管理办法修订稿的议案
		关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十次会议	2025年8月15日	关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于取消监事会并修订公司章程及部分治理规则的议案
		关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案

第三届董事会第二十一次会议	2025年9月26日	关于调整公司2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案
第三届董事会第二十二次会议	2025年10月27日	关于公司2025年第三季度报告的议案
第三届董事会第二十三次会议	2025年11月13日	关于公司聘请会计师事务所的议案
第三届董事会第二十四次会议	2025年11月21日	关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案
		关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
		关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案
		关于制定<舆情管理制度>的议案
		关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

本年度，董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交至董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

## 2、执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会、5次临时股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会在报告期内的履行职责情况

审计委员会主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息等进行监督、检查和评价。审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内，审计委员会共计召开6次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、年度审计计划、关联交易等方面的议案进行了审议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会审计委员会第十二次会	2025年2月7日	公司2024年年度报告审计计划及进度的汇报

议		
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025年4月3日	关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
		关于公司2024年度财务决算报告的议案
		关于2024年年度报告全文及其摘要的议案
		关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案
		关于变更公司内部审计部门负责人的议案
		关于2024年度利润分配预案的议案
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025年4月23日	关于公司2025年第一季度报告的议案
第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025年8月12日	关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于公司募集资金使用的二季度审计报告的议案
第三届董事会审计委员会第十六次会议	2025年10月24日	关于公司2025年第三季度报告的议案
第三届董事会审计委员会第十七次会议	2025年11月13日	关于公司聘任会计师事务所的议案

## (2) 薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开3次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会薪酬委员会第三次会议	2025年4月3日	关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

第三届董事会薪酬委员会第四次会议	2025年4月16日	关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
		关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案
第三届董事会薪酬委员会第五次会议	2025年6月6日	关于公司2025年员工持股计划（草案）修订稿及其摘要的议案
		关于公司2025年员工持股计划管理办法修订稿的议案

### （3）提名委员会在报告期内的履行职责情况

提名委员会主要职责是制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议；同时提名委员会还担负检讨董事会架构、人员及组成的职责。报告期内召开2次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会提名委员会第三次会议	2025年4月3日	关于变更公司内部审计负责人的议案
第三届董事会提名委员会第四次会议	2025年11月21日	关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案

## 4、独立董事履职情况

2025年度，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，全体独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极到公司现场办公，提出指导监督建议，并且依法出席股东会、董事会及董事会独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场客观地发表自己的看法及观点，对公司经营管理、财务管理、关联交易、利润分配等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。独立董事积极与公司管理层进行沟通，对公司业务信息、财务及经营状况等进行及时了解。

## 5、公司规范运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合法律、法规及规范性文件的要求。

## **6、公司内部控制评价**

董事会认为，公司已建立较为健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产安全，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，提高管理效能，维护公司和股东的利益。

## **三、2026 年度工作重点**

在机遇与挑战并存的2026年，公司董事会将勇担引领公司稳步发展的核心职责，以责任担当和使命意识，全力推动各项工作的落实。

### **1、董事会工作规划**

在充满机遇与挑战的2026年，公司董事会将围绕以下重点工作展开部署。董事会将持续保持严谨务实、高效有序的工作状态，扎实推动各项日常事务的规范运转，确保公司各项决策流程顺畅、合规有序。充分发挥董事会在公司治理结构中的引领作用，积极整合内外部资源，为公司战略落地提供坚实支撑。同时，董事会将一以贯之地落实股东会各项决议，确保公司发展方向与股东意愿高度统一。在工作推进过程中，董事会将始终把对全体股东、特别是中小投资者的责任放在心上，密切关注公司经营业绩，通过科学决策和精准施策，持续提升公司盈利水平，努力实现股东利益的最大化。

在制度体系建设方面，董事会将严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合公司自身实际，对《公司章程》等制度进行系统修订与完善，持续优化公司法人治理结构，为公司规范运作筑牢制度基础。同时，进一步健全信息披露制度，切实保障信息披露的及时性、准确性和完整性。为此，公司将着力加强内部信息管理流程建设，完善信息披露审核机制，确保所披露信息真实、准确、完整，杜绝任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，使投资者能够及时、准确地掌握公司经营状况、财务动态等重要信息，不断增强投资者对公司的信心。

此外，董事会将高度重视投资者关系管理工作，将其作为公司治理体系的重

要组成部分。通过多种渠道与投资者保持密切沟通，及时回应各方关切，切实维护公司与广大股东的共同利益。公司将定期组织投资者交流会、业绩说明会等活动，邀请投资者走进公司，深入了解生产经营实际情况；依托公司官网、社交媒体平台等渠道，及时发布公司动态和行业资讯，为投资者提供便捷高效的信息获取途径；建立健全投资者投诉处理机制，及时回应投资者反映的问题与建议，持续提升投资者满意度，树立良好公司形象，不断增强公司在资本市场的声誉和影响力。

## **2、公司发展战略与业务布局**

公司始终坚持以“成为空气动力设备和清洁设备行业的领军企业”为发展愿景，这一愿景贯穿公司发展全过程，成为凝聚全体员工不断进取的精神力量，激励大家朝着行业领先目标持续努力。在战略部署上，公司将继续深入推进精益化、规模化、国际化的总体方针，通过优化生产环节、提升作业效率，实现精益化生产；依托扩大产能规模、增强市场占有率，推动规模化发展；借助拓展海外市场、深化国际协作，提升公司国际化水平，全力将企业打造为具有全球影响力的行业标杆。

在业务推进方面，公司将充分利用在销售渠道、产品研发与设计、规模化制造、快速响应机制以及质量管控体系等方面的综合优势，为下游客户提供优质、高附加值的小型空压机和干湿两用吸尘器产品。公司已建立起完善的销售网络，覆盖国内外多个重要区域，能够高效将产品推向市场，精准满足客户需求。在研发设计领域，公司拥有一支专业素质过硬的研发团队，具备突出的创新能力和技术积累，能够依据市场动态和客户反馈持续推出新产品、新技术，不断增强产品市场竞争力。规模化生产使公司能够有效控制单位成本、提升生产效率，为客户提供更具性价比优势的产品。业内领先的快速反应能力，使公司能够敏捷应对市场变化与客户需求，灵活调整生产安排和产品策略。健全的质量控制体系保障了产品质量的持续稳定可靠，赢得了客户的广泛认可与信赖。

为进一步夯实核心竞争力，公司将不断优化治理结构，通过科学合理的治理机制，确保各项决策的科学性与有效性。同时，公司会积极推进各项经营策略的落地，在研发能力、产品品质和客户群体等方面构建独特的竞争优势。在研发方面，公司将持续加大投入，引进高水平研发人才，加强与高校及科研机构的合作，

建立产学研协同机制，提升自主创新能力。在产品品质方面，公司将持续改进生产工艺，强化质量检测与控制，确保产品质量始终处于行业领先水平。在客户群体方面，公司将通过优质的产品与服务体系，不断拓展客户基础，提升客户满意度与忠诚度，为业务持续稳健增长奠定坚实基础。

### 3、技术创新与市场拓展

技术创新始终是驱动公司发展的核心动力。2026年，公司将持续增加研发投入，积极引进更多高水平技术人才，壮大研发团队力量。这些高端人才将带来前沿的技术理念与丰富的研发经验，为公司的技术创新注入强劲动能。与此同时，公司将进一步健全技术创新体系，完善研发管理制度与激励机制，鼓励员工踊跃开展创新活动，积极营造良好的创新氛围。在技术创新的推进过程中，公司将紧密围绕市场需求，开展有针对性的研发工作。通过深入分析市场动态和客户反馈，挖掘潜在需求，开发出更多高技术含量、高附加值、贴合市场需求的小型空压机和干湿两用吸尘器产品。例如，公司将研发具备智能化控制功能的小型空压机，能够依据用户需求自动调节压力与流量，提升能源利用效率；开发具有环保、节能特点的干湿两用吸尘器，满足消费者对绿色环保产品的期待。

在市场开拓方面，公司将不断增强国内外市场的拓展能力和快速响应能力。在国内市场，通过优化销售网络布局，加强与经销商、代理商的协作，提升市场覆盖广度与服务水准；同时积极拓展线上销售渠道，借助电商平台优势扩大产品销售规模。在国际市场，公司将加大市场调研力度，深入了解不同国家和地区的市场需求及法规标准，有针对性地开展推广活动，通过参加国际知名展会、举办产品推介会等方式，提升公司品牌在国际市场的知名度和影响力，扩大国际市场份额。在产品结构优化方面，公司将进一步优化现有产品结构，持续向吹地机、工业风扇等清洁设备以及空压机下游配套的气动工具、气动附件等领域延伸，通过丰富产品种类满足客户多样化需求，增强市场竞争力。同时，公司将持续关注行业前沿技术动态，加大对高端前沿产品的研发投入，例如通过技术创新推出更贴合市场需求的护理机器人等产品，拓展业务领域，提升品牌影响力及主营产品市场占有率，为公司的可持续发展注入新的活力。

2026年，马来西亚基地已进入成熟稳定运营阶段，形成了多客户、多品类、整散结合的复合型制造中枢能力。基地在核心品类满负荷运转的基础上，同时具

备整机大批量供货、单品爆款打造以及后市场耗材供应的多元制造能力，产线运转效率达到设计预期，产销衔接良好。更为重要的是，基地已深度嵌入北美五大零售巨头的供应链体系，凭借顶级合规与验厂能力、柔性制造与多SKU管理能力以及规模成本优势，成为集团在全球工具产业中不可替代的供应链核心节点，为公司国际化战略提供了坚实支撑。

2026年对于公司发展而言意义重大，董事会将与全体员工同心协力，严格遵循既定的战略方向与工作部署，稳步推进各项重点任务，全力达成年度经营目标，持续为股东创造更为丰厚的回报，同时也为社会贡献更大的企业力量。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日