

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-007

## 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

### 2025 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 23,883.39 万元，同比下降 9.77%；归属于上市公司股东的净利润 3,819.55 万元，同比下降 12.17%；扣除非经常性损益后的净利润 3,149.92 万元，同比下降 17.35%。主要受部分项目验收进度延迟、项目执行毛利率未达预期等因素影响。尽管短期业绩有所波动，公司在市场拓展、技术创新及产业布局等方面仍取得了一系列里程碑式的突破，为后续稳步提升经营业绩积蓄了动能。

#### 二、2025 年公司董事会日常履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会会议，历次会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第三届董事会第二十七次会	2025 年 2 月 27 日	1. 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

	议		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;</li> <li>3. 《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
2	第四届董事会第一次会议	2025 年 3 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司董事长的议案》;</li> <li>2. 《关于选举公司副董事长的议案》;</li> <li>3. 《关于聘任公司总经理的议案》;</li> <li>4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》;</li> <li>5. 《关于聘任公司副总经理的议案》;</li> <li>6. 《关于聘任公司财务总监的议案》;</li> <li>7. 《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。</li> </ul>
3	第四届董事会第二次会议	2025 年 4 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2024 年年度报告及摘要&gt;的议案》;</li> <li>2. 《关于&lt;2024 年董事会工作报告&gt;的议案》;</li> <li>3. 《关于&lt;2024 年独立董事述职报告&gt;的议案》;</li> <li>4. 《关于&lt;2024 年总经理工作报告&gt;的议案》;</li> <li>5. 《关于&lt;2024 年审计报告&gt;的议案》;</li> <li>6. 《关于&lt;公司 2024 年财务决算报告&gt;的议案》;</li> <li>7. 《关于&lt;公司 2025 年财务预算报告&gt;的议案》;</li> <li>8. 《关于 2025 年度公司预计使用自有资金购买理财产品的议案》;</li> <li>9. 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》;</li> <li>10. 《关于 2024 年度权益分派方案的议案》;</li> <li>11. 《关于 2025 年度向银行申请授信额度暨关联担保的议案》;</li> <li>12. 《关于补充确认对子公司担保的议案》;</li> <li>13. 《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。</li> </ul>
4	第四届董事会第三次会议	2025 年 6 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于新增预计 2025 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》。</li> </ul>
5	第四届董事会	2025 年 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议以前年度鉴证报告的议案》。</li> </ul>

	第四次会议	月 13 日	
6	第四届董事会 第五次会议	2025 年 6 月 20 日	1. 《关于公司 2025 年一季度审阅报告的议案》。
7	第四届董事会 第六次会议	2025 年 7 月 14 日	1. 《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》； 3. 《关于修订〈哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》； 4. 《关于新增、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用制度的议案》； 5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
8	第四届董事会 第七次会议	2025 年 8 月 7 日	1. 《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》。
9	第四届董事会 第八次会议	2025 年 8 月 19 日	1. 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目可行性方案的议案》； 2. 《关于〈哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（第二次修订版）〉的议案》。
10	第四届董事会 第九次会议	2025 年 8 月 25 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。
11	第四届董事会 第十次会议	2025 年 9 月 11 日	1、《关于提名并拟认定核心员工的议案》； 2、《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》； 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
12	第四届董事会 第十一次会议	2025 年 9 月 29 日	1. 《关于提请股东会延长公司申请公开发行股票并在北交所上市相关决议有效期的议案》； 2. 《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事

			宜有效期的议案》； 3. 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
13	第四届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 14 日	1. 《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》。
14	第四届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 20 日	1. 《关于公司 2025 年三季度审阅报告的议案》。
15	第四届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 10 日	1. 《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》； 3. 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。
16	第四届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 26 日	1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

#### （二）股东会召集决议执行情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、5 次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

#### （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2025 年，提名委员会举行 2 次会议，审计委员会举行 8 次会议，薪酬与考核委员会举行 1 次会议，独立董事专门会议举行 1 次会议。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

#### （四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》

等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会会议的各项议案。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理及财务状况；在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门委员会事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

#### （五）公司信息披露情况

报告期内，董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）公司规范化治理情况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，持续健全法人治理结构，规范经营运作，不断完善现代企业制度。公司坚持以透明充分的信息披露、规范高效的投资者关系管理、严格有效的内部控制与风险防控体系为基础，诚信经营、规范运作、透明管理，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订多项公司治理制度，并取消了监事会。

#### （七）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。通过投资者热线电话、投资者邮箱等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通，切实做好未公开信息的保密工作。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

#### （一）考核依据

公司分别于2025年12月10日、2025年12月25日召开第四届董事会第十四次会议、2025年第五次临时股东会，审议并通过了《关于制定、废止公司部

分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》。

基于上述制度及方案，结合年度经营目标及个人履职表现等维度综合评定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬。

#### （二）绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司非独立董事、高级管理人员勤勉履职，较好地完成年度经营管理目标任务。其 2025 年度绩效评价结果及薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。公司独立董事在公司领取固定津贴，相关津贴标准亦在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

### 四、2026 年董事会工作计划

2026 年，大鹏工业董事会将围绕提升治理水平、强化战略引领、优化信息披露及深化投资者关系四大主线全面发力。公司将持续完善内控与合规体系，深耕汽车动力总成、新能源三电等精密清洗核心领域，推动“清洗+检测”技术融合与海外市场拓展，同时以市值管理为核心优化资本结构，并通过创新沟通渠道增强市场认同，致力于实现可持续增长与股东价值回报。

#### （一）持续提升公司规范运作与治理水平

董事会将充分发挥在公司治理中的核心引领作用，致力于完善公司治理结构，强化风险防范机制，推动公司规范运作与治理水平的稳步提升，为公司健康、稳定且可持续发展筑牢根基。密切关注监管政策变化，严格对标监管要求，持续完善公司规章制度，强化内控制度建设。定期组织全体董事会成员参加履职能力培训，提升决策的科学性与高效性，确保公司发展始终契合监管导向，实现稳健前行。

#### （二）强化战略引领与经营监督

公司将持续深耕汽车动力总成、新能源三电等精密清洗核心领域，并向能源装备等领域横向拓展；推动清洗与视觉检测技术融合，实现实时在线检测。机器视觉板块以子公司华耐视为主体，聚焦汽车整车及零部件，形成“清洗+检测”闭环协同。国内以哈尔滨为总部，海外跟随核心客户及总承包商出海，增设销售服务网点。技术研发方面，加大投入实现关键突破，深化与哈工大等高校合作，

加速成果转化；通过多元化激励方式打造人才梯队。资本规划方面，以市值管理为核心，多元化资本运作优化资产结构；扎实推进战略重点，以可持续增长和稳定回报为股东和社会创造更大价值。

### （三）提升信息披露与合规管理水平

在提升信息披露与合规管理水平方面，公司严格遵守信息披露相关规定，持续提高信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性，杜绝任何形式的选择性披露；同时健全内幕信息管理，完善并严格执行内幕信息知情人登记与保密制度，加强对相关人员的培训与教育，切实防范内幕交易行为；并深化合规文化建设，定期组织董事及高级管理人员参加法律法规及监管政策的培训，不断提升公司整体的合规意识与规范运作水平。

### （四）深化投资者关系管理与市场沟通

在深化投资者关系管理与市场沟通方面，公司丰富沟通渠道与形式，在坚持常态化沟通的基础上创新投资者交流方式，通过举行业绩说明会、积极参与监管部门及交易所组织的投资者互动活动等方式提升沟通的有效性；同时加强预期管理与市场关切回应，主动梳理和研究投资者普遍关注的问题，增进投资者对公司的了解和认同，及时、诚恳地回应市场关切，积极维护公司在资本市场的良好形象。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2026年4月27日