

四川英杰电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川英杰电气股份有限公司（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》”）《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事会职责，认真执行股东会决议，持续规范公司治理，切实维护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入150,162.54万元，同比下降15.65%；营业利润25,678.92万元，同比下降34.2%；归属于母公司的净利润22,288.85万元，同比下降30.94%。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为40,803.07万元，同比下降32.15%。主要系报告期内销售商品及劳务收到的现金相较2024年减少所致。

报告期内，公司营业收入主要来自光伏行业，销售收入63,387.7万元，占营业收入的比重42.21%，同比下降27.46%；来自半导体及电子材料行业的销售收入32,931.48万元，占营业收入的比重21.93%，同比下降6.07%。充电桩销售收入7,708.67万元，占营业收入的比重5.14%，同比下降8.33%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）总体工作情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求，持续优化治理结构，健全内部控制体系，确保各项制度得到有效落地执行。公司已建立起由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的完善治理架构，且该架构在报告期内不断优化完善。其中，股东会作为公司最高权力机构，董事会作为核心决策机构，监事会作为专门监督机构，与高级管理层协同配合，形成了分工清晰、协作高效、相互制衡的规范化运行机制。

公司全体董事、监事及高级管理人员充分发挥自身专业优势，切实履行岗位职责，全力维护公司及全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。公司始终以相关法律法规为根本遵循，持续完善治理制度体系，切实保护投资者利益，严格履行信息披露义务，扎实做好投资者关系管理工作，不断提升企业规范运作水平。截至报告期末，公司治理实际情况完全符合中国证监会发布的上市公司治理相关法律法规及规范性文件的要求。

2025年，公司严格遵循上市公司规范治理相关要求，规范履行会议召集、召开程序，报告期内共召开股东会3次、董事会5次，会议决策程序合法合规、决议有效落实。各董事会专门委员会依法依规履行专业职责，其中战略与ESG委员会召开会议1次、审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委员会召开会议2次、提名委员会召开会议1次，同时召开独立董事专门会议1次，为公司科学决策提供专业支撑。

公司高度重视投资者沟通工作，继续深化与机构投资者的交流，精准传导公司投资价值及未来成长空间。通过深圳证券交易所互动易平台，及时回应投资者各类问题210个，全面、客观披露公司经营发展情况，切实保障投资者知情权、参与权，进一步提升投资者对公司的认知度与认可度。

在2024—2025上市公司信息披露质量评定中，公司继上年度被深圳证券交易所评定为A级后，本年度再次被评定为A级，公司已经连续五年获得该最高评级。其他项目为：

证券市场周刊：金曙光新质生产力奖

每日经济新闻：高端装备制造最具成长上市公司奖项

证券时报：创业板价值50强企业

在代表公司规范治理水平的董秘履职评比中，董秘工作再次被中国上市公司协会评为4A；获得证券市场周刊、证券时报、上海证券报评选的多项董秘奖项。

（二）董事会具体工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
------	------	------

第五届董事会第十四次会议	2025年02月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2、关于制定《市值管理制度》的议案 3、关于制定《舆情管理制度》的议案
第五届董事会第十五次会议	2025年04月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2024年度财务决算报告》的议案 4、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 5、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于2024年度利润分配预案的议案 8、关于为子公司提供担保额度预计的议案 9、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于《2024年可持续发展报告》的议案 12、关于2024年度计提减值准备的议案 13、关于《2025年第一季度报告》的议案 14、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
第五届董事会第十六次会议	2025年08月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第五届董事会第十七次会议	2025年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2025年第三季度报告》的议案 2、关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案 3、关于回购注销部分第一类限制性股票的议案 4、关于暂不召开股东大会的议案

<p>第五届董事会第十八次会议</p>	<p>2025年12月03日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于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 2、关于开展外汇套期保值业务的议案 3、关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案 4、关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案 5、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案 6、关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案 7、关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案 8、关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 9、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 9.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 9.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 9.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 9.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 9.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 9.09 关于修订《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案 9.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 9.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 9.12 关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案 9.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 9.14 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 9.15 关于修订《总经理工作细则》的议案 9.16 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 9.17 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
---------------------	--------------------	---

		<p>9.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>9.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>9.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>9.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>9.22 关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>9.23 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>9.24 关于制定《董事离职管理制度》的议案</p> <p>10、关于补选独立董事的议案</p> <p>11、关于增选非独立董事的议案</p> <p>12、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
--	--	--

2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，包括 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，会议决议情况按照相关规定在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上予以公开披露。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，规范组织召开股东会，认真落实股东会各项决议，推动股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

3、董事会专门委员会及独立董事专门会议履行职责情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

报告期内，战略与 ESG 委员会召开 1 次会议，对公司《2024 年可持续发展报告》进行了研究并提出建议；审计委员会召开 5 次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、2024 年度计提减值准备、内部审计工作情况、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，对公司内外部审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。提名委员会召开 1 次会议，对董事人选的任职资格、专业背景等进行审慎评估，为公司人才队伍的建设和管理提出合理建议。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、调整首次及预留授予第二类限制性股票价格、回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票、第

一类限制性股票解除限售条件成就、首次及预留授予第二类限制性股票归属条件成就等事项进行了审议并向董事会提出意见或建议。

报告期内，公司独立董事专门委员会召开 1 次会议，对公司 2024 年年度利润分配预案进行了审议，并发表了相关意见。

4、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉履职，积极出席公司相关会议，围绕公司经营发展积极建言献策，对重大事项作出独立、公正判断，审慎行使表决权、发表意见，有效提升董事会决策的科学性与合理性，充分发挥了独立董事作用，切实保障了公司股东的利益。具体详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、2026 年主要工作计划

2026 年，公司将继续以电力电子核心技术为依托，聚焦工业电源、特种电源领域的领先优势，持续深化半导体设备、新能源领域产业布局，以技术创新为驱动，以组织协同为支撑，以质量提升为核心，以产能优化为保障，构建差异化核心竞争力，推动公司经营业绩持续稳健发展。重点工作计划如下：

（一）深耕核心市场，推动各领域业务突破发展

1、半导体设备电源领域：持续加大研发投入与专业团队建设，进一步深化与国内头部设备厂商的合作，攻克更多半导体电源核心技术难题，丰富产品型号，提升产品性能，扩大国产电源配套比例；持续推进半导体电源产品的测试验证与市场推广，拓展产品在更多半导体设备与制程环节的应用。

2、新能源领域：加速完成新一代高电压、大电流充电电源研发与量产，持续优化光储充相关电源产品性能；加快拓展储能电源应用场景；持续提升碱性电解水、PEM 制氢设备电源技术水平，力争完成核心技术突破与产品样机验证，完善新能源全场景产品布局。

3、特种电源领域：深化产学研合作，推进联合研发项目落地与应用验证，重点拓展科研、新材料制备、高端制造等领域的高端应用市场；持续优化特种电源产品性能，提升产品可靠性与精准度，进一步扩大特种电源市场份额。

4、传统工业电源领域：巩固行业领先优势，持续优化产品性能，根据行业发展与客户需求推出定制化产品，深化与传统客户的合作关系，稳步提升市场占有率。

（二）完善技术创新体系，强化核心技术研发能力

1、深化三地研发协同机制：进一步优化德阳、成都、深圳三地研发中心的分工与协作模式，建立常态化技术交流与联合攻关机制，推动基础技术研究、共性技术平台建设与产品系统集成开发的高效衔接，提升整体研发效率与创新能力；根据业务发展需求，充实研发团队人才配置，重点引进高端核心技术人才。

2、聚焦核心技术攻关：围绕半导体先进制程电源、高电压大电流电源、固态调制器等核心产品，持续开展关键技术攻关，不断提高产品性能，提升产品核心竞争力。

3、完善测试验证体系：依托 CNAS 认证资质，进一步拓展测试领域与测试标准，优化测试设备配置，提升测试中心的检测能力与服务水平。

4、深化知识产权管理：持续推进核心领域专利布局，加大发明专利申请力度，提升知识产权数量与质量；加强知识产权保护与运营，充分发挥知识产权在技术创新与市场竞争中的支撑作用；持续跟踪行业专利动态，有效规避知识产权纠纷。

（三）推进产能优化升级，提升智能制造与供应能力

1、完善动态产能调节机制：进一步增强多品类产品的柔性生产能力，实现不同类型、不同规格产品的快速生产切换，满足多样化、定制化订单需求。基于市场需求变化，建立健全传统业务与新兴业务的产能动态调配机制，精准把控产能资源配置，实现产能利用最大化与效益最优。

2、推进成都基地项目建设：2026 年，公司将正式启动成都高新区集成电路装备领域关键部件全国总部及生产基地项目开工建设，将建设成为集先进研发中心、智能化生产车间及配套设施于一体的综合性基地。未来建成后将重点支撑半导体设备电源等新兴业务的产能需求，为公司产业升级与市场拓展提供坚实保障。

（四）深化组织协同与管理优化，提升企业运营效率

1、完善矩阵式管理模式：全面推进公司总部与分子公司的矩阵式管理模式落地，进一步打破部门与业务单元间的壁垒，实现研发、生产、销售、服务等环节的全链条协同；建立健全矩阵式管理的考核与激励机制，充分调动各主体、各部门的工作积极性与协同性。

2、强化数字化管理建设：加快推进公司管理系统的数字化升级，构建覆盖研发、生产、供应链、销售、财务等全环节的数字化管理平台，实现数据实时共享、业务高效协同、决策科学精准。

（五）优化人才团队建设，打造高素质核心人才队伍

1、完善人才培养体系：持续构建分层分类的人才培养体系，针对基层员工强化技能实操培训，针对技术人员开展核心技术培训，针对管理层开展战略管理与经营能力培训；依托产学研合作平台，为员工提供更多技术交流与学习机会，提升员工综合能力。

2、优化激励与考核机制：进一步完善任职资格体系、差异化薪酬体系与核心人才激励机制，推出更多贴合人才需求的激励措施，充分激发员工的工作积极性与创新活力；建立健全科学的绩效考核体系，将考核结果与薪酬、晋升、激励等挂钩，实现“能者上、庸者下”的用人机制。

特此报告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026年4月26日