

浙江开创电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关精神，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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，不断规范公司法人治理结构，积极推动公司治理水平的提高。同时，董事会按照公司既定的发展战略，积极推动各项工作，加快技术创新和管理改革，推动公司持续、健康、稳定地发展。

现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体运营情况

2025 年是公司承压前行、应变破局的关键一年。面对美国对华加征高额对等关税、海外市场需求阶段性波动、汇兑收益收窄及各项费用刚性增长等多重挑战，公司统筹推进研发创新、市场拓展、产能布局、供应链降本等各项核心工作，凝心聚力、攻坚克难，保障各项经营工作有序推进，为公司中长期高质量发展积蓄动能。

2025 年，公司实现营业收入 7.38 亿元，归母净利润亏损 219.90 万元。随着下半年开创（越南）项目产能全面投产，美国核心市场订单逐步回暖。

（一）坚持创新驱动，深耕主业迭代升级

2025 年，公司始终将技术创新作为引领发展的核心引擎，持续加大研发投入力度，聚焦核心技术攻关、产品矩阵升级与研发能力提升，全方位夯实公司核心竞

争优势，推动主业向高附加值、高技术含量方向迈进。

2025年，公司保持战略性、高强度的研发投入，投入方向重点聚焦锂电电动工具、锂电园林工具与优品小家电。加大科研人才引进，研发团队建设持续加强，优化研发项目立项、实施、验收全周期管理，研发项目管理精细化水平与成果转化效率持续提升。

2025年，公司研发投入达2,951.09万元，同比增长32.30%；研发投入占营业收入比例创上市以来新高，研发强度稳步提升。报告期内，公司手持式电动工具、锂电园林工具及优品小家电新品立项研发两百余款、量产落地74款，其中锂电电动工具量产61款，同比增长258.82%。截至报告期末，公司在研产品共计135款，构建起前瞻布局、梯次接续、动态迭代的研发储备体系，为后续产品迭代与市场拓展提供有力保障。

核心技术攻关与知识产权布局同步深化。知识产权保护工作持续加强，报告期内，公司新增授权专利35项，其中发明专利5项，境内外专利结构持续优化，知识产权布局进一步完善，为主业升级提供技术支撑。

（二）积极布局全球化经营，构建双重供应保障体系

针对美国市场高额关税政策环境，公司积极推进全球化产能布局，加快越南生产基地产能释放与效率提升，通过海外本地化生产有效规避国际贸易壁垒，保障对核心客户的稳定供货与及时交付，订单履约能力与客户满意度持续提升。报告期内，公司纵深推进开创（越南）项目的建设运营落地工作，联动研发、生产、供应、市场营销、财务、人力资源等核心业务部门协同攻坚、闭环推进。2025年6月开创（越南）项目顺利完成首款产品客户现场验收并量产，产能进入稳步爬坡阶段，产能供给按既定规划有序释放。

2025年下半年，开创（越南）项目软硬件配套体系已全面建成投用，形成年产80万台手持式电动工具的规模化制造能力；依托海外本土化产能布局优势，报告期内，开创（越南）项目实现销售收入5,617.19万元，有效分散海外政策风险，提升了对海外客户的供应保障能力。

（三）加快重点项目落地，夯实长远发展坚实基础

2025年，公司聚焦锂电化产能升级，年产200万台锂电电动工具生产项目按

计划有序实施，为公司持续高质量发展提供了坚实支撑。

2025年，公司年产200万台锂电电动工具生产项目攻坚落地，压实下属子公司实施主体责任，严格遵守募集资金监管要求，依规完成项目备案及行政审批全流程合规手续。该项目于2025年6月16日正式开工，建设全过程紧扣建设进度、工程质量、资金合规三大核心维度实施精细化管理，保障项目建设规范有序、工程质量全程可控。

报告期内，公司顺利完成厂房、宿舍楼、会议中心、检测中心等主体关键施工任务，于2026年1月实现主体工程封顶。

（四）携手清华布局智能新赛道，打造新的增长曲线

2025年，公司以前瞻性战略眼光主动布局具身智能领域，通过与清华大学深度战略合作，成为公司2025年战略拓局的核心亮点。

2025年，公司与清华大学正式建立深度战略合作关系，共建多模态具身智能联合研究中心，并于12月22日在清华大学正式揭牌，标志着公司在智能装备新赛道的布局迈出了实质性步伐。本次战略合作依托清华大学交叉信息研究院在人工智能、机器人学习、多模态感知、大模型算法等领域的顶尖科研能力，结合公司在机械、机电及产业化等方面的核心优势，实现“科研资源+产业能力”的深度融合，贯通“基础研究——技术攻关——产品转化——产业落地”全链条，打造国内具身智能与智能机器人领域的重要创新策源地与产业转化平台。

报告期内，联合研究中心的组织架构与管理机制逐步完善，设立管理委员会，由姚期智院士担任主任，统筹推进研发与产业转化工作，明确双方合作权责与推进机制。公司以燕谷智能作为实施主体，负责联合研究中心日常运营与技术转化，现已完成专业研发团队组建，首笔研发经费已按协议支付到位，为研发工作开展提供了坚实的资金与人才保障。同时，联合研究中心已完成首批14个研发项目立项工作。

（五）精益管控强资产 降本增效筑根基

2025年，公司紧扣业绩指标改善核心目标，以精细化内控管理为抓手，将降本增效、合规经营深度融合，助力核心经营指标稳步优化。

为激活存量资产价值、优化资产运营效率，公司常态化推进存货全生命周期精

细化管理，聚焦存货结构优化与资产效能提升，重点开展呆滞存量库存压降、闲置生产物资盘活、报废零部件合规核销等专项治理工作。报告期内，公司规范开展低效闲置物资处置工作，有序完成低效闲置物资合规处置 186 万余件。通过对存量资产的精准梳理、科学评估与优化出清，有效改善整体存货结构，提升资产周转效率，充分激活存量资产潜在价值。

同时，公司锚定降本增效核心策略，立足绿色发展理念，系统性搭建废旧注塑构件、生产余量物料、注塑料头标准化回收再造及闭环复用机制，推动生产物资循环利用。报告期内，公司通过对废旧物资的再生加工、生产物料的常态化复用，有效降低对原生主材的采购依赖，持续优化生产成本结构，在实现降本增效的同时，践行绿色发展理念，实现经济效益与社会效益的协同提升。

（六）与投资者共享发展成果，精准激励凝聚员工合力

2025 年，公司积极践行新“国九条”精神，紧扣战略发展与核心团队建设需求，统筹推进投资者回报与长效激励工作。

投资者回报方面，公司秉持与股东共享发展成果的理念，落实监管要求，坚守科学合理的利润分配政策。公司于 2025 年 5 月 29 日完成 2024 年度权益分派，以总股本 10,400 万股为基数，每 10 股派现 2.10 元（含税），合计派现 2,184 万元（含税）；兼顾公司发展与股东权益，实现双向共赢。

长效激励机制方面，在 2024 年限制性股票激励计划基础上，2025 年重点推进计划落地，顺利完成首个归属期相关工作。本次归属符合条件激励对象 27 人，涵盖董事、高管及核心技术、业务骨干，进一步完善激励体系，实现核心团队与公司利益深度绑定，激发组织创新活力，为主业深耕、技术攻坚和全球市场拓展提供人才保障。

二、2025 年度董事会工作情况回顾

2025 年，公司聚焦治理架构优化，着力提升规范治理效能。报告期内，公司严格对照新《公司法》及深交所创业板相关监管规则要求，统筹推进公司治理体系优化升级，进一步规范公司“两会一层”（股东会、董事会、管理层）运作流程，明晰各治理主体权责边界，构建权责清晰、决策科学、执行高效、监督有力的治理格局。公司严格按照法定程序完成第二届董事会换届工作，选举产生第三届董事会

成员，进一步优化董事专业结构与履职配置，完善科学决策机制，提升董事会决策的专业性与科学性。同步深化监督机制改革，响应《公司法》关于审计委员会承接监事会职权的相关要求，调整优化监督治理架构，将原监事会监督职责统一由董事会审计委员会承接；同时优化董事会专门委员会设置，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关职责整合至独立董事专门会议，有效精简治理架构、提升决策效率与监督效能，持续强化合规管控与内部控制建设，全面提升公司规范治理水平，确保治理运作合法合规、规范有序。

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名，独立董事3名，独立董事占全体董事的比例不低于三分之一。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）董事会召开情况：

2025年共召开了12次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
二届二十八次	2025年1月17日	审议通过： 1、《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》； 2、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》； 3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
二届二十九次	2025年4月22日	审议通过： 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》； 10、《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪

		<p>酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》；</p> <p>13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>14、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
二届三十次	2025 年 4 月 28 日	<p>审议通过：</p> <p>《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。</p>
二届三十一次	2025 年 6 月 6 日	<p>审议通过：</p> <p>《关于聘任财务负责人的议案》。</p>
二届三十二次	2025 年 7 月 11 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3、逐项《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>3.3 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>3.5《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>4、逐项《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4.1 提名吴宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>4.2 提名吴用先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>4.3 提名张曙光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>4.4 提名张垚嗣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>4.5 提名裘学初先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；</p> <p>5、逐项《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5.1 提名林涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>5.2 提名陈工先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>5.3 提名朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事候选人；</p> <p>6、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
三届一次	2025 年 7 月 28 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>2.1 选举审计委员会委员</p>

		<p>2.2 选举战略委员会委员</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>3.1 聘任张曙光先生为公司总经理</p> <p>3.2 聘任张焱嗣先生为公司副总经理、董事会秘书</p> <p>3.3 聘任裘学初先生为公司副总经理、财务总监</p> <p>3.4 聘任张威先生为公司副总经理</p> <p>3.5 聘任王寿江先生为公司副总经理</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。</p>
三届二次	2025年8月26日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。</p>
三届三次	2025年9月16日	<p>审议通过：</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。</p>
三届四次	2025年10月10日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>2、《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限制性股票的议案》；</p> <p>3、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。</p>
三届五次	2025年10月23日	<p>审议通过：</p> <p>《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。</p>
三届六次	2025年11月12日	<p>审议通过：</p> <p>《关于拟与清华大学签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保的议案》。</p>
三届七次	2025年12月15日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》；</p> <p>2、《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；</p> <p>3、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。</p>

（二）股东（大）会召开情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会、4次临时股东会，公司董事会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。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
------	------	------	------

2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2025 年 1 月 2 日	审议通过： 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2025 年 2 月 11 日	审议通过： 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年年度股东大会	年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	审议通过： 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2025 年 7 月 28 日	审议通过： 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 选举吴宁先生为公司第三届董事会非独立董事 选举吴用先生为公司第三届董事会非独立董事 选举张曙光先生为公司第三届董事会非独立董事 选举张垚嗣先生为公司第三届董事会非独立董事 选举裘学初先生为公司第三届董事会非独立董事 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 选举林涛先生为公司第三届董事会独立董事 选举陈工先生为公司第三届董事会独立董事 选举朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事
2025 年第四次临时股东会	临时股东大会	2025 年 12 月 31 日	审议通过： 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

（三）董事会下设专门委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，均由不在公司担任高级管理人员的董事组成；由会计学博士、厦门大学会计系教授林涛先生（会计专业人士）担任主任委员。2025 年度，审计委员会召开 13 次会议，根据公司实际情况，主要对公司的定期报告、内部审计工作计划及工作报告、日常关联交易、公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务、续聘 2025 年度会计师事务所、年度利润分配、聘任财务负责人及内审负责人、募集资金的存放管理与使用等事项进行了审议，对公司财务管理和内部控制提出积极建议，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会审计委员会第二十三次会议	2025 年 1 月 9 日	审议通过： 1、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》； 2、审议《关于公司<2024 年第四季度内部审计工作报告及 2025 年第一季度内部审计工作计划>的议案》； 3、审议《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》； 4、与年审会计师沟通 2024 年度年审工作事宜。
第二届董事会审计委员会第二十四次会议	2025 年 3 月 25 日	审议通过： 与年审会计师沟通 2024 年度年审初审后事宜。
第二届董事会审计委员会第二十五次会议	2025 年 4 月 7 日	审议通过： 《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作报告及第二季度内部审计工作计划>的议案》。
第二届董事会审计委员会第二十六次会议	2025 年 4 月 21 日	审议通过： 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 5、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年

		度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》。
第二届董事会 审计委员会第 二十七次会议	2025年4月 27日	审议通过： 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
第二届董事会 审计委员会第 二十八次会议	2025年6月 5日	审议通过： 《关于聘任财务负责人的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 一次会议	2025年7月 28日	审议通过： 1、《关于聘任财务总监的议案》； 2、《关于聘任内审部负责人的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 二次会议	2025年8月 5日	审议通过： 审议《关于公司<2025年第二季度内部审计工作报告及 第三季度内部审计工作计划>的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 三次会议	2025年8月 21日	审议通过： 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<募集资金2025年半年度存放、管理与使用 情况的专项报告>的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 四次会议	2025年9月 16日	审议通过： 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 五次会议	2025年10 月20日	审议通过： 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》； 2、《关于公司<2025年第三季度内部审计工作报告及第 四季度内部审计工作计划>的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 六次会议	2025年11 月10日	审议通过： 《关于拟与清华大学签署建立多模态具身智能联合研 究中心合作协议书暨对外担保的议案》。
第三届董事会 审计委员会第 七次会议	2025年12 月12日	审议通过： 1、《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》； 2、《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易 业务的议案》； 3、审议《关于公司<2026年内部审计工作计划>的议案》。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名。2025年度，战略委员会召开2次会议，结合公司的市场定位及整体战略布局，就调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构、对外投资、与清华大学签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保等影响公司未来发展的重大事项进行研究，从战略角度对公司拟作

出的重大决策提出宝贵意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会战略委员会第六次会议	2025年01月09日	审议通过：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》。
第三届董事会战略委员会第一次会议	2025年11月12日	审议通过：《关于拟与清华大学签署建立多模态具身智能联合研究中心合作协议书暨对外担保的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会、提名委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，其中独立董事2名，由经济学博士陈工先生担任主任委员。2025年度，薪酬与考核委员会召开1次会议，根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对公司的董事、高级管理人员的薪酬方案事项进行了审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

公司董事会提名委员会设委员3名，其中独立董事2名，由法学博士朱炎生先生担任主任委员。2025年度，提名委员会召开2次会议，提名公司财务负责人候选人、非独立董事候选人、独立董事候选人，并对其进行了资格审查，认为相关候选人资格符合相应的要求。

2025年7月，公司调整优化董事会专门委员会设置，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关职责整合至独立董事专门会议，有效精简治理架构、提升决策效率与监督效能。

三、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、股东（大）会，认真审议各项议案，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，独立董事积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、

股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

在报告期内，公司积极响应并贯彻落实独立董事改革的政策要求，充分发挥独立董事在公司治理中的专业监督作用，全年共召开了4次独立董事专门会议，主要审议关联交易相关事项，与会独立董事对关联交易事项开展的必要性，交易价格的公允性等进行了评估审议，并发表了同意的意见。

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议	2025年1月9日	与年审会计师沟通2024年度年审工作计划
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	2025年7月28日	审议通过：《关于公司高级管理人员候选人任职资格的议案》。
第三届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025年10月10日	审议通过： 1、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《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限制性股票的议案》； 3、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议	2025年12月12日	审议通过：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

四、信息披露与内幕信息管理情况

公司建立了信息披露及内幕信息相关的管理制度，确立了董事长对公司信息披露事务承担首要责任；并由董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。报告期内公司及其他信息披露义务人严格依照法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露的情形。2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规章制度的要求，披露各类定期报告和临时公告，做到应披尽披；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗

口期内，严格履行保密义务。2025 年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、投资者关系管理情况

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》《投资者关系管理制度》等相关规定，设置了董事会办公室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。2025 年度，公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、业绩说明会、电话咨询、深交所互动易平台、投资者调研、官方网站投资者关系专栏、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

2025 年公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开业绩说明会；接待特定对象投资者现场参观 8 次，深交所互动易平台高效处理投资者问询 97 项，回复率 100%。

六、公司规范化治理情况

2025 年，公司严格遵循《公司法》证监会相关监管指引及《创业板股票上市规则》要求，紧扣监管新规落地与公司战略发展需求，以“规范治理、合规护航”为核心目标，统筹推进治理架构优化、制度体系完善、合规能力提升三大重点工作，持续健全公司治理机制、明晰治理权责、强化合规管控，全面提升规范治理效能与合规运行水平，为公司 2025 年度经营发展、战略落地提供了坚实的治理保障，助力公司实现规范、稳健、高质量发展。

紧扣监管新规与治理架构调整需求，公司系统性开展配套制度修订完善工作，健全合规运行保障体系。2025 年，结合公司监督治理架构改革及监事会职责承接安排，公司针对性推进制度体系迭代升级，重点修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，同步制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确审计委员会监督工作机制、履职流程与责任边界，确保监督职责合

规有序、全面覆盖，实现治理制度与最新监管要求精准衔接，补齐制度短板、细化执行标准，为公司持续稳健经营、高质量发展提供坚实的制度支撑，有效防范治理层面合规风险。

同时，公司聘任专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

公司高度重视合规能力建设，强化董事、高级管理人员及关键岗位人员依法履职能力，筑牢合规经营底线。2025年，公司聚焦“关键少数”合规意识与履职能力提升，组织其参与监管机构及持续督导机构组织的专项培训，专门邀请专业机构到公司现场授课，系统学习新《公司法》、创业板监管新规及相关法律法规，深入解读规范运作要求、合规风险防控要点，强化相关人员对规范运作要求的理解与执行。通过持续深化合规能力建设，不断强化“关键少数”守法合规意识与专业履职水平，引导全体相关人员依法履职、规范履职，有效防范治理风险、合规风险，为公司规范运作、行稳致远注入持久动力。

报告期内，股东会、董事会依法运作，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

七、2026年度董事会工作规划

2026年国际形势复杂多变，不确定因素增加，企业经营压力变大，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续严格贯彻执行股东会决议，做好董事会日常工作，科学、高效决策重大事项。公司将立足自身核心优势，以“技术创新、市场突破、降本增效、风险防控”为核心主线，统筹推进各项经营工作，力争完成年度经营目标，推动公司实现高质量发展。

（一）继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并对照最新的监管规则与政策导向，进一步健全公司治理制度，加强内部控制建设，提升规范运作水平，强化董事履职支撑体系建设，结合公司实际情况，进一步完善公司治理、内部控制和风险控制管理体系，保证信息披露的规范性，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

（二）加强投资者关系管理，提高信息披露质量

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的要求履行信息披露义务，提高信息披露质量，保障投资者特别是中小投资者的利益。同时，公司将继续积极开展投资者关系管理工作，通过机构调研、投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动交流，形成与投资者之间的良性互动，坚定投资者信心，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益。

（三）加强技术创新，培育增长新动能

2026年，公司将紧扣行业发展趋势，以市场需求为导向，重点推进锂电电动工具、锂电园林工具、优品小家电三大领域研发，精准布局培育增长新动能。一深耕锂电电动工具研发，依托金东锂电基地产能赋能，聚焦产品迭代升级，重点攻坚行业核心关键技术，提升产品附加值，进一步巩固公司在电动工具领域的市场地位。二攻坚锂电园林工具研发，拓展新兴增长极。抢抓全球园林工具锂电化渗透率提升的行业机遇，优化产品结构，严格契合海外市场环保合规标准，精准适配国内外差异化市场需求，加速推进细分赛道布局，提升市场占有率。三布局优品小家电研发，完善产品矩阵布局。聚焦家庭消费核心场景，提供高品质保证，填补公司在智能小家电领域的布局空白，拓宽营收增长边界，构建多元化盈利体系。

（四）优化产能布局与供应链降本增效管理，

2026年，公司将持续完善“国内+海外”双基地协同格局，一是越南工厂重点围绕客户需求推进产品转产，优化生产工艺。同时，结合全球市场需求变化与公司战略布局，适时开展基地扩建相关调研论证工作，按需推进二期扩建，进一步提升产能规模与市场响应能力。二是稳步推进海纳电器年产200万台锂电电动工具项目的建设，该项目主体工程已于2026年1月圆满封顶，后续将重点推进厂房装修、设备采购与安装调试、配套设施完善及人员招聘培训等各项筹备工作，为后续顺利投产、高效运营奠定坚实基础，投产后将聚焦锂电产品生产，进一步完善公司锂电产能布局，提升锂电产品供给能力。

2026年，公司供应链深耕降本增效，按照“集中采购+库存优化+流程提效+精益管理”的方针，在保交付、保品质前提下实现成本下降。主要原辅材料推行集中采购；推行比价/招标常态化，至少2-3家合格供方比价；优化供方结构，联合研发推行标准化、通用化；定期清理呆滞物料，建立呆滞预警机制，限期处置；优化安全库存，推动JIT供货，减少公司资金占用；整合物流供应商，减少不良来料，降低质量成本。

（五）开拓多元化市场，构建双循环格局

2026年，公司按照“高端突破、市场多元、渠道深耕”市场导向，统筹推进国内外市场拓展，推动市场布局提质增效。一是持续深化与核心客户战略合作，聚焦优质增量项目，全力推动重点新项目实现规模化生产。相关项目集中布局中高端直流产品赛道，有效提升高附加值产品比重，进一步优化海外产品结构及盈利水平，持续巩固公司在海外核心市场的竞争优势，为海外业务持续增长注入强劲动能。二是统筹推进全球化市场布局，持续拓展欧洲重点客户，集中资源突破北美市场关键壁垒，加快培育东欧、亚洲等新兴市场增长点。紧跟国际贸易环境与区域消费趋势，优化市场拓展节奏与资源配置，强化本地化渠道与品牌建设，推动海外市场均衡发展、协同增效，全面提升公司全球化运营能力与核心竞争力。三是积极借助国际专业展会拓展客户资源，2026年公司将持续加大对两大核心展会的资源投入，优化参展策划与客户对接机制，强化意向客户跟踪服务与订单转化，着力提升展会拓客成效与业务转化率，持续拓宽海外市场渠道，为海外业务规模稳步提升提供有力支撑。四是全力构建全域覆盖的国内销售体系，2026年全面提速国内渠道建设布局。依托高端“传旗”、中端“南极鲨”品牌及锂电园林工具产品矩阵，加快与全国各省级代理商建立深度战略合作关系，联合省级代理商开展精准化、高密度线下推广与市场拓展，持续下沉终端渠道、提升品牌渗透率与产品动销率，稳步拓宽国内市场增长空间，着力构建国内外市场双轮驱动、协同共进的发展新格局。

（六）依托联合研究中心攻坚前沿技术，推动机器人项目成果落地

公司持续深化与清华大学的产学研协同合作，依托双方共建的多模态具身智能联合研究中心，聚焦具身智能领域核心技术攻坚。公司严格落实研发经费投入，首期合作研发经费已支付到位，保障联合研究中心有序运营。借助清华大学科研实力

与人才优势，加速技术成果向产业化落地转化，同步引进高端科研人才、开展人才培育工作，助力打造高素质科研团队。通过校企协同，推动公司在智能机器人新兴领域实现突破，成果早日落地。

2026年，燕谷智能将同时推进四款机器人的开发工作，形成“四足+人形”双线并进的产品发展格局，目前大型四足机器人原型正处于调试阶段，二代大型四足机器人、小型四足机器人正在开展打样工作，1.3m人形机器人已完成打样及组装测试，1.7m全尺寸人形机器人正处于系统架构规划阶段。2026年，多模态具身智能联合研究中心将围绕14个研究项目展开研究，具体覆盖四大核心方向：一是具身大模型方向，为机器人提供决策智能支撑；二是灵巧操作方向，赋能人形机器人手部感知与操作能力；三是数据基础设施方向，为大规模技术训练提供坚实保障；四是认知与学习方向，持续提升机器人的长期自主适应能力。

浙江开创电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日