

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 276,326.89 万元，同比下降 6.66%，归属于上市公司股东净利润为 5,468.29 万元，同比上升 121.44%。公司智能装备业务实现销售收入 175,331.15 万元；锂电池循环业务实现销售收入 47,281.08 万元；重工机械实现销售收入 37,517.16 万元；循环装备实现销售收入 9,925.72 万元。具体财务数据详见《2025 年年度报告》。

### 二、董事会 2025 年工作情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了十次会议，有效发挥了董事会的决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

#### （一）董事会会议召开情况

会议届次	会议日期	审议议案
第九届董事会第二次会议	2025/4/23	1 2024 年度总经理工作报告
		2 2024 年度财务决算报告
		3 2024 年度董事会工作报告
		4 2024 年年度报告全文及摘要
		5 2024 年度利润分配预案
		6 2024 年度内部控制评价报告
		7 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
		8 关于 2024 年度计提资产减值损失及核销资产的议案
		9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

		10 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案 11 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 12 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 13 关于 2025 年日常经营关联交易预计的议案 14 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 15 关于天奇金泰阁及其子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案 16 关于湖北力帝机床签署委托代建协议的议案 17 关于召开 2024 年度股东大会的议案
第九届董事会第三次（临时）会议	2025/4/27	1 2025 年第一季度报告
第九届董事会第四次（临时）会议	2025/5/15	1 关于天奇金泰阁增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案
第九届董事会第五次（临时）会议	2025/6/6	1 关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
第九届董事会第六次（临时）会议	2025/6/27	1 关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年与江西欣奇循环的日常经营关联交易预计额度的议案
第九届董事会第七次会议	2025/8/15	1 《2025 年半年度报告》全文及摘要 2 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3 关于 2025 年半年度计提资产减值损失的议案 4 关于天奇金泰阁终止增资扩股的议案 5 关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年与辰致安奇的日常经营关联交易预计额度的议案
第九届董事会第八次（临时）会议	2025/10/23	1 2025 年第三季度报告 2 关于 2025 年前三季度计提资产减值损失的议案 3 关于募投项目延期的议案 4 关于聘任财务负责人的议案
第九届董事会第九次（临时）会议	2025/11/24	1 关于转让参股公司优奇智能 7%股权的议案 2 关于注销参股公司上饶青奇的议案 3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 关于修订及制定部分公司治理制度的议案
第九届董事会第十次（临时）会议	2025/12/10	1 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 2 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第十一次（临时）会议	2025/12/29	1 关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案 2 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 6 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及

		填补措施和相关主体承诺的议案
		8 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
		9 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
		10 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

上述董事会会议决议公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会充分发挥职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2025年各专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会9次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会2次，提名委员会1次。

## （三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会共提请召开1次年度股东（大）会、1次临时股东会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会提供便利。具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案
2024年度股东大会	2025/5/15	1 2024年度财务决算报告
		2 2024年度董事会工作报告
		3 2024年度监事会工作报告
		4 2024年年度报告全文及摘要
		5 2024年度利润分配预案
		6 关于续聘2025年度审计机构的议案
		7 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案
		8 关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案
		9 关于2025年度申请综合授信额度的议案
		10 关于2025年度对外担保额度预计的议案
		11 关于2025年日常经营关联交易预计的议案
2025年第一次临时股东会	2025/12/26	1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
		2 关于修订及制定部分公司治理制度的议案

上述股东会决议公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会严格按照股东大会的各项决议和授权认真执行，完成了股东大会的各项决议。

## （四）独立董事履职情况

---

报告期内，公司独立董事勤勉履职，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等会议，认真审议会议各项议案，通过多种手段及途径全面了解、把握公司经营、治理等情况，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极维护上市公司整体利益、保护中小股东合法权益。

#### **（五）董事履职评价及薪酬情况**

公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、薪酬体系及绩效考核体系完成非独立董事绩效评价和独立董事履职评价，公司非独立董事 2025 年度绩效评价结果全部为“通过”，独立董事履职评价结果全部为“称职”。2025 年度董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

#### **（六）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整地发布了会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保障投资者知情权等合法权益。

#### **（七）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，采取业绩说明会、投资者调研、投资者热线、互动易问答平台等多种方式积极回应投资者关注的问题，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，增进投资者对公司的了解，积极传播公司价值，树立公司在资本市场的良好形象，强化公司市值管理。

### **三、董事会 2026 年工作计划**

2026 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，持续发挥公司治理核心作用，积极贯彻落实股东会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，忠实、勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，实现股东和公司利益的最大化。

1、公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，智能装备、锂电池循环与具身智能三大主业协同共进，持续构建全产业链差异化竞争优势；稳步深化全球化市场布局，加速推进数字化与智能化转型，致力成为全球智能制造与循环经济领域技术领先、品质可靠、服务完善、产业链完备的综合解决方案服务商，助力客户高质量发展与产业绿色低碳转型。

---

2、严格按照相关监管要求继续规范信息披露工作，持续提高信息披露质量，并确保信息披露的真实性、准确性和完整性；同时，以投资者需求为导向，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，充分听取投资者对公司经营发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月28日