

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，安徽拓山重工股份有限公司（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》”）等法律法规的要求，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，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

2025 年，全球经济整体有所恢复，但地缘冲突、贸易摩擦不断，加上汇率波动、供应链不稳定，外部环境依然复杂。国内经济稳步回升，国家加大基建投资，工程机械行业随着设备更新换代需求增加，整体行情有所好转。

从行业环境看，国内主机厂产能回升、国产化替代与高端化、电动化转型加快，对高精度、高性能工程机械零部件需求持续提升；国际上“一带一路”沿线基建需求旺盛，中国工程机械出海提速，带动上游配套企业海外市场空间拓展。与此同时，原材料价格波动、行业竞争加剧、海外市场壁垒增多等因素，也给公司主营业务经营带来一定压力。

面对 2025 年复杂多变的国内外经济形势与市场环境，公司迎难而上、稳健经营，全年扎实推进各项生产经营工作，圆满完成了年度各项目标任务。下面，我代表董事会对 2025 年度的工作完成情况以及 2026 年的工作目标和经营思路报告如下。

现将 2025 年度公司董事会工作汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

公司 2025 年度实现营业收入 676,322,918.46 元，实现利润总额 22,983,349.84 万元，比上年同期增长 4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,509,558.99 万元。2025 年，公司主营业务稳步运营，整体经营保持平稳，各项业务有序开展。公司持续深耕主业，积极应对行业市场变化，经营质量较上年有所改善。

二、2025 年度董事会日常工作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各司其职，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议情况及工作内容

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均披露公司指定报刊及符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2025 年董事会召开的具体情况如下：

序号	会议召开日期	会议届次	审议事项
1	2025 年 4 月 21 日	第二届董事会第十二次会议	《2024 年年度报告及年度报告摘要》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作报告》、《关于 2024 年独立董事述职报告的议案》、《2024 年年财务决算报告》、《2025 年财务预算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》、《关于确认公司董事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 25 日	第二届董事会第十三次会议	《2025 年一季度报告》

3	2025年8月25日	第二届董事会第十四次会议	《2025年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
4	2025年10月29日	第二届董事会第十五次会议	《2025年第三季度报告》
5	2025年12月8日	第二届董事会第十六次会议	《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

（二）股东会召开的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了3次股东会，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。董事会严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

报告期内公司召开股东会具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	议案名称	审议结果
2025年5月15日	2024年年度股东大会	《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》、《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》、《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》、《关于公司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》、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进	通过

		行现金管理的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》	
2025年9月12日	2025年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉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》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、	通过
2025年12月24日	2025年第二次临时股东大会	关于选举徐前为公司第二届董事会非独立董事的议案、《关于修改公司章程的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，董事会战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度要求，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，审慎审议各项议案。期间，独立董事就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等重要事项与经营管理层保持充分沟通，依托自身专业知识与职业判断，对公司重大事项审慎发表事前认可意见及独立意见。履

职过程中始终保持应有的独立性，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况及投资者关系管理

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，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。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董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事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合计发布公告文件 65 份（有公告编号）公司信息披露真实、准确、完整、及时，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。公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过咨询热线、深交所互动易等多种渠道，与投资者保持常态化、高效化沟通，始终秉持严谨规范、热情耐心的原则，严格恪守信息披露相关规定，认真回应各类咨询。报告期内，公司在深交所互动易平台及时、准确回复投资者咨询 24 项次，并在业绩说明会上回应投资者关切 8 项次，有效增进了投资者对公司经营状况与发展战略的了解，持续构建稳定、互信的投资者关系，切实维护了全体投资者特别是中小投资者的合法权益。

报告期内，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范完善投资者沟通流程，强化信息回复的规范性和及时性，切实维护全体股东的合法权益。

三、董事会工作展望

2026 年，公司董事会将持续完善公司治理结构与内部管理制度，进一步提升科学决策水平与运营效率，优化绩效考核与激励约束机制，保障公司治理更加规范高效。围绕工程机械零部件核心主业，董事会将坚持稳健经营、提质增效的经营思路，持续强化内控管理与风险防控，加大技术研发与工艺升级力度，稳步拓展国内外市场，不断提升产品竞争力与客户认可度，切实维护公司及全体股东的长远利益。根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事

会制定如下工作计划：

1、扎实做好董事会日常工作

(1) 合法合规召开董事会、股东会，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。

(2) 合法合规信息披露，坚持以投资者为导向，及时、准确、完整地披露信息，加强信息披露质量的提高；加强与投资者的互动。

(3) 保持与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，提升上市公司质量。

2、持续优化内部治理结构，提升规范运作水平

(1) 公司将严格对标最新监管导向与监管规则，持续健全现代化治理架构，不断完善各项治理制度，优化决策审批链条，全面提升治理运作的标准化与实效性。进一步打通内部信息沟通渠道，及时将监管政策、监管重点及最新要求传导至全体董事及高管人员，确保公司运营始终依法合规、高效协同。立足公司工程机械零部件制造主业，持续优化内控管理体系，严密防范各类合规风险，不断提升精细化管理水平与经营运行质效，增强企业核心竞争优势与抗风险能力，为公司实现长期稳健、可持续高质量发展筑牢基础。

(3) 发挥公司独立董事、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和股东的合法权益。

(4) 积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

3、深化投资者交流互动，健全落实股东回报机制

公司将不断完善投资者沟通工作，依托互动平台、业绩说明会、专线咨询及现场交流等多种形式，保持与投资者的常态化、高效化沟通，持续传递公司经营理念与内在价值，稳定市场预期，增强投资者对公司的企业认同感。同时，公司将严格按照监管要求及相关制度安排，结合自身发展实际与资金使用规划，合理拟定分红及利润分配方案，制定《未来三年股东回报规划》，切实维护中小投资

者的合法权益，实现股东回报与企业成长同频。

2026年公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日