

安科瑞电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司进一步深化产品升级和市场推广模式的转型，积极布局国内景气行业，优化客户结构，同时加速拓展海外市场，通过持续优化和改善内部管理，提升运营效率，扎实推进公司业务稳健发展。

报告期内，公司实现营业总收入 10.94 亿元，比上年同期增长 2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元，较上年同期增长 20.81%；综合毛利率为 46.45%，较上年同期增长 1.78%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 10 次董事会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第六届董事会第八次会议	2025/3/18	1、审议《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
2	第六届董事会第九次会议	2025/3/28	1、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第十次（临时）会议	2025/4/2	1、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
4	第六届董事会第十一次会议	2025/4/18	1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2024 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2024 年度财务报告》（审计） 5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

			<p>7、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》</p> <p>8、审议《公司 2024 年年度审计报告》</p> <p>9、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>10、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》</p> <p>11、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》</p> <p>12、审议《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>13、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p> <p>14、审议《关于签订〈《投资协议书》之终止协议〉暨注销全资子公司的议案》</p> <p>15、审议《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》</p> <p>16、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、审议《关于第四期员工持股计划第二批解锁期解锁条件未成就的议案》</p> <p>18、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>19、审议《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》</p>
5	第六届董事会第十二次会议	2025/4/21	1、审议《关于 2025 年第一季度报告全文》
6	第六届董事会第十三次（临时）会议	2025/4/28	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
7	第六届董事会第十四次会议	2025/5/19	<p>1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>2、审议《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>
8	第六届董事会第十五次会议	2025/6/13	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
9	第六届董事会第十六次会议	2025/8/25	<p>1、审议《2025 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》三、审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》</p>
10	第六届董事会第十七次会议	2025/10/22	1、审议《2025 年第三季度报告》

（二）股东会召集及决议执行情况

2025 年公司董事会共召集了 2 次股东会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
----	------	------	------

1	2025 年第一次临时股东大会	2025/4/14	1、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 1.01、审议《修订〈公司章程〉》 1.02、审议《修订〈股东会议事规则〉》 1.03、审议《修订〈董事会议事规则〉》
2	2024 年度股东会	2025/5/12	1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2024 年度财务报告》 3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 5、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 6、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》 7、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 8、审议《关于签订〈《投资协议书》之终止协议〉暨注销全资子公司的议案》 9、审议《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》 10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 11、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长期、稳健发展。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略决策委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 报告期内，董事会战略决策委员会依照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定，2025 年共召开 2 次会议，对回购公司股份、变更注册资本等影响公司长期发展战略规划的事项和影响公司发展的重大事项进行了研究和审议。

2. 报告期内，董事会审计委员会依照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2025 年共召开 5 次会议。对公司续聘审计机构、募集资金的使用和存放情况、审核公司的财务信息及其披露等事项进行审查。

3. 报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委员会工作职责。

4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，2025 年共召开 1 次会议，对公司高级管理人员的薪酬政策与方案、年度绩效考评及员工持股计划未解锁等事项进行审查。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，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，最大程度地保护投资者利益。

三、董事、高管薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周中	董事长、总经理	现任	249.99	否
朱芳	董事、副总经理	现任	242.94	否
罗叶兰	董事、副总经理、董秘、财务总监	现任	218.27	否
方严	副总经理	现任	164.05	否
刘松华	董事	现任	70.8	否
刘捷	独立董事	现任	8	否
李仁青	独立董事	现任	8	否
姚宝敬	独立董事	现任	8	否
高小平	独立董事	现任	8	否
宋建刚	独立董事	现任	8	否
合计	--	--	986.05	--

四、2026 年度董事会工作重点

1、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

2、保持产品竞争力优势，引领需求，创造需求

公司未来将一如既往的加大研发投入，持续研发团队的充实，持续构建和提升差异化优势，保持产品和解决方案的持续领先，推进企业微电网领域智能化发展，做服务于企业用户的“双碳”智能化能源管理专家。

3、打造技术型销售团队，研发与销售紧密联动

公司将研发部门与销售部门联动，完善 EMS 2.0 和 EMS 3.0 产品的推广过程，向客户传递公司高度专业的服务理念，加强销售团队的技术指导，提升销售人员的技术能力。

4、加强风险防控，筑牢风险屏障

面对复杂多变的市场环境，公司更加注重风险防控和管理，持续优化和改善内部管理，提升运营效率，推进公司业务稳健发展。报告期内，公司加强了存货管理，优化了采购计划、生产流程和销售策略，降低了存货积压，同时完善了销售信用政策，加强了应收账款的催收工作，及时收回款项。

2026 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日