

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江银轮机械股份有限公司（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》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025年度公司经营情况

2025年，全球经济格局深度调整，产业链供应链重构加速，市场需求结构不断演变，技术变革日新月异，而行业内的竞争态势更是呈现出前所未有的激烈与胶着。公司在“夯实基础，降本增效，改善提质，卓越运营”的变革要求指引下，克服内外部困难，围绕“双效提升”不懈努力，实现了营收和利润的稳步增长。报告期内，实现营业收入1,567,773.69万元，同比增长23.43%，完成年度目标104.52%；实现归属于上市公司股东净利润95,724.36万元；同比增长22.17%，完成年度目标91.17%。

### 二、报告期内董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重要事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议15次，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025-01-03	第九届董事会第十九次会议	1. 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 2. 关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会会议事规则〉的议案 3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2025-04-17	第九届董事会第二十次会议	1. 2024年度董事会工作报告 2. 2024年度总经理工作报告 3. 2024年年度报告及摘要 4. 2024年度财务决算报告 5. 2025年财务预算报告

		6. 2025 年董事、高级管理人员薪酬考核方案 7. 2024 年度利润分配预案 8. 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 9. 2024 年度内部控制自我评价报告 10. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 11. 关于为子公司提供担保额度的议案 12. 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 13. 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 14. 关于续聘会计师事务所的议案 15. 关于召开 2024 年度股东大会的议案
2025-04-29	第九届董事会第二十一次会议	1. 2025 年第一季度报告 2. 2024 年度可持续发展报告
2025-05-06	第九届董事会第二十二次会议	关于回购股份方案的议案
2025-05-26	第九届董事会第二十三次会议	关于不提前赎回银轮转债的议案
2025-06-03	第九届董事会第二十四次会议	1. 关于实施权益分派调整银轮转债转股价格的议案 2. 关于实施权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案
2025-06-20	第九届董事会第二十五次会议	1. 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案 2. 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
2025-07-10	第九届董事会第二十六次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2025-08-26	第九届董事会第二十七次会议	1. 2025 年半年度报告及摘要 2. 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3. 关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案 4. 关于制订《浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度》的议案 5. 关于制订《浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度》的议案 6. 关于修订《浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度》的议案
2025-10-14	第九届董事会第二十八次会议	1. 关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案 2. 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 3. 关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的议案 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《股东会议事规则》的议案 6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025-10-29	第九届董事会第二十九次会议	2025 年第三季度报告
2025-11-21	第九届董事会第	1. 关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

	三十次会议	2. 关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案
2025-11-27	第九届董事会第三十一次会议	1. 关于购买深圳市深蓝电子股份有限公司股份及增资暨对外投资的议案 2. 关于修订公司部分管理制度的议案
2025-12-12	第九届董事会第三十二次会议	1. 关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案 2. 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
2025-12-29	第九届董事会第三十三次会议	1. 关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案 2. 关于修订《公司总经理工作细则》的议案 3. 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案 4. 关于向四川银轮新能源热管理系统有限公司增资暨对外投资的议案 5. 关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案

报告期内，公司管理层严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽职尽责，合规高效地执行了董事会决议。

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期内，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

#### （一）战略与可持续发展委员会

报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，参加公司召开的战略研讨会，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营状况、发展规划等进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。

#### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议。审议通过了《2025 年董事、高级管理人员薪酬考核方案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，认真审核董事及高级管理人员薪酬、股票期权第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权等事项。

### （三）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等，审计委员会认真履行了对公司定期财务报告审阅和监督工作，与年审会计师事务所保持了良好沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。此外，审计委员会检查公司内控制度执行效果，督导内部审计部门工作，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

### 四、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《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》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

### 五、股东会决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，报告期内共召开4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

### 六、公司“十五五”经营展望及2026年重点工作

#### （一）公司“十五五”经营展望

##### 1、总体发展思路

“十五五”期间，公司将继续坚定“2345”工作方法论，即“二次革命、三个一切、四个统一、五化银轮”，引领公司的各项日常工作与变革发展。

公司必须在改制这个“一次革命”的基础上，以更大的决心推动“二次革命”，实现彻底而系统、重大而深刻的能力重建，有计划推动运营模式的创新，搭建平台，鼓励建立更多的创业创新团队，以“联合一切可以联合的力量，整合一切可以整合的资源，调动一切可以调动的积极因素”（三个一切）为工作理念，以“统一认识、统一目标、统一资

源、统一行动”（四个统一）为工作方法，加快实现“制造智能化、管理数字化、资源全球化、组织扁平化、人员多元化（五化银轮）”。

总之，在“十五五”期间，公司要以“二次革命”的决心勇气，和“三个一切”的工作理念、“四个统一”的工作方法，推动加快实现“五化银轮”。

## 2、总体经营目标及 2026 年度经营目标

“十五五”期间，结合公司所处行业的发展趋势及公司实际情况，董事会确定如下核心经营目标：**2030 年公司营业收入超过 330 亿元，归母净利润复合增速高于营业收入增速。其中，2026 年公司营业收入目标 182 亿元，归母净利润率同比提升。**

上述经营目标数据是公司根据相关行业市场需求及公司自身研发、制造、产能、运营管理能力等综合因素制定的，不代表公司盈利预测承诺，能否实现取决于全球地缘政治环境、宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

### （二）公司 2026 年重点工作

为了确保高质量实现“十五五”期间所确定的经营目标，公司确定了以“聚焦质量、聚焦数据和聚焦流程”（三大聚焦）、打造“追求卓越、数据驱动、精益运营”（三大企业文化）为 2026 年重点工作方向，并推进“建标杆、建标准、建流程、建体系”（四大建设）活动。

#### 1. 聚焦质量，打造追求卓越的企业文化

质量是影响公司效益与客户满意度的关键，是公司价值观、管理、技术、工艺、员工素质及对客户承诺的集中体现。我们具备做好质量的能力，关键在于担责与重视。“十五五”期间，将以极致追求推动全员参与，以经营理念在全价值链解决质量问题，培育追求卓越的文化，提升产品竞争力。

一是建立高层联系与专家帮扶机制，以客户需求为导向，实行质量问题升级，形成“专家主攻、领导护航”模式；二是成立蓝军小组，扮演“质量挑战者”，从外部视角和逆向思维强化监督与问题发现；三是开展质量改进示范活动，总结推广可复制的改进模式，推动改进常态化、持续化；四是强化复盘总结与流程建设，建立质量复盘机制，持续优化流程体系。

#### 2. 聚焦数据，打造数据驱动的企业文化

强调以数据说话、结果导向。“十五五”期间竞争加剧，须有效收集、分析和利用经营数据，建立更强洞察力、更快应变能力和更高运营效率。数据已从业务副产品转变

为核心生产要素，是竞争力提升的基石。

2026年重点任务：围绕“十五五”目标及与友商差距，聚焦经营数据的引领作用，重点建设三大平台：一是海外合规与竞争优势打造平台；二是采购成本优势打造平台；三是内部全流程优化打造平台。公司明确目标、任务及保障机制，以此构建对标改善的驱动平台，逐步形成数据驱动的企业文化。

### 3. 聚焦流程，打造精益运营的企业文化

从经营绩效出发，端到端优化业务流程，减少内耗与浪费，提升效率，建设流程型组织，是实现精细化运营、从经验管理转向系统竞争力的必由之路。这不仅是提升内部效率的手段，更是塑造以客户为中心、高效协同、持续进化的企业基因的战略选择。

2026年起，系统梳理公司业务流程，聚焦15个L1流程。流程梳理坚持以客户需求为起点、以客户满意为终点，将跨部门的业务活动串联为完整价值链，明确每个部门、岗位在其中的定位与贡献，识别不增值环节，打造精益运营文化，推动各部门围绕共同目标高效协同，最大限度减少内部摩擦与资源浪费。同时，此次梳理将为“管理数字化”奠定基础——管理数字化的本质是流程的数字化。

### 4. 以“四建活动”推动“三个聚焦”深入展开

2026年公司开展“四建活动”：建标杆→建标准→建流程→建体系，通过试点树立标杆，总结提炼形成标准，优化流程，最终构建可推广复制的体系。成立高层挂帅的领导小组（负责审批、资源、协调、决策、考核）及各业务线工作小组（负责规划、执行、复盘、提炼）。完善例会机制，实现统一思想、跟踪进度、协同资源。坚持结果导向、高效务实、协同联动、闭环管理。

2026年公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，严格遵循监管要求，高效落实股东大会的各项决议，恪尽忠实勤勉义务。严格按照信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；同时提升信息披露工作的专业度，确保公司运作的规范透明。将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月13日