

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市德赛电池科技股份有限公司（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》）等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025 年度，公司实现合并营业收入 223.99 亿元，同比增长 7.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.92 亿元，同比下降 29.23%。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、坚定地加大研发投入，以创新驱动发展

公司坚持以技术创新驱动发展，积极应对日趋激烈的市场竞争环境。近五年来，公司研发投入保持稳定增长，2025 年研发投入达 10.31 亿元，同比增长 14.63%，研发投入占营业收入的比例为 4.60%。报告期内，各子公司围绕主业持续开展核心关键技术攻关，深度参与客户产品前期设计验证，紧跟行业发展趋势，持续提升技术能力与产品适用性，巩固与核心客户的长期合作。在储能电芯产品研发方面，开发兼顾容量、过流温升、大倍率循环特性的 UPS 高功率电芯，推出主动安全电芯及系统，研发先进的温压一体传感器，实现电芯内部气压与温度实时监测，全面提升储能系统安全水平；SIP 先进封装工艺研发方面，成功导入固晶、焊线、溅镀、植球四个关键工序，掌握晶圆级的减薄和划片工艺，为新业务的开拓和承接打下了坚实的技术基础。

2、新兴业务占比不断提升，持续优化业务结构

近几年，公司在持续深耕传统优势业务的同时，不断推动战略新兴业务的发展，持续提升新兴业务占比，推动整体业务结构优化。报告期内，储能业务从侧重规模扩张转向聚焦效益提升，着力改善经营质量，储能电芯产能利用率提升，亏损有所下降，储能业务全年实现销售收入 28.29 亿元，同比增长 49.89%；SIP 业务聚焦核心客户，以高品质交付为基础，深化与合作，不断拓展新业务品类，显著提升业务粘性，推动销售收入持续增长，全年实现销售收入 30.42 亿元（含内部销售），同比增长 13.88%。

3、海外制造持续加码，优化产能布局

在国际贸易政策不确定性增加、贸易保护主义抬头的背景下，公司持续加速越南制造基地的建设进程，以构建多元化的产能布局，响应客户海外产能需求，针对不同区域的差异化关税，动态调整生产资源配置。报告期内，公司子公司在越南云中工业园购置厂房并逐步投入使用，同时开启内黄工业园二期厂房建设，持续扩大产能。智能硬件装配业务实现海外量产落地，SIP 业务越南制造基地顺利量产且持续导入新项目，越南本地制造产值超 20 亿元。

4、深化精益智造管理，推动降本增效

以建设数字化工厂为目标，以精益制造为基础，公司各控股子公司通过提升柔性自动化能力、改造 MES 生产信息化管理系统、全过程数据采集、关键质量特性监控与自动预警等措施，实现产品工艺数据的制造过程主动防错控制，打造可视、可控、可追溯的智能化制造管理平台。在精益制造体系的基础上，进一步融合自动化设备、智能管理系统与实时数据分析，推动生产各环节高效协同、精准管控，有效降低人力投入成本与各类资源损耗。同时，以 AI 大数据技术为驱动，持续优化制造效率与产品质量，全面提升公司智能制造水平与数字化运营能力，助力企业实现高质量、低成本、高效率发展。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开3次会议，均为现场方式召开，审议涉及定期报告、日常关联交易、公司治理制度修订、补选独立董事等24项议案。董事会会议的召集、召开均符合法定程序。对于提交董事会审议的议案或事项，均获得通过。关联董事在审议相关议案时均已回避表决，未出现董事提出反对或弃权的情形。

公司全体董事恪守诚信、勤勉、尽责的履职原则，严格依照法律法规及《公司章程》等相关规定，认真出席董事会会议，对公司重大事项审慎研究、科学决策。全体董事切实执行股东会及董事会各项决议，积极维护公司及全体股东的合法权益。

2、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会共召开了9次会议，其中审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议。公司董事会各专门委员会职责分工明确，按照有关法律法规、规范性文件及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会决策提供科学和专业的参考意见。

3、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司召开了2次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为广大股东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。股东会召集、召开均符合法定程序，决议合法有效。公司董事会严格执行了股东会决议和股东会的授权事项，认真履行股东会赋予的职责，维护全体股东的利益。

4、独立董事履职情况

公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士于2025年11月13日任职期满，公司2025年第一次临时股东会选举熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为第十一届董事会新的独立董事。

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体请见2025年度独立董事述职报告。

5、信息披露及投资者关系情况

公司董事会严格按照法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、接待投资者调研来访、集中路演、集体接待日活动、接听投资者电话、互动易问题回复等多种方式加强与投资者的交流，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分地获取公司信息，保障全体股东平等地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续严格遵照《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领作用，持续完善公司治理体系，提升公司规范运作和治理水平；董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密结合行业发展趋势与公司战略布局，统筹谋划经营发展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展；严格依法依规履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；不断优化投资者关系管理，健全沟通机制，增进投资者对公司的了解，与投资者良性互动，更好地维护投资者的合法权益。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年4月23日