

# 飞亚达精密科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度经营工作完成情况

2025 年，公司持续深耕手表业务，巩固在国内手表市场的领先地位，提升核心竞争力；加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国内手表消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 350,848.79 万元，同比下降 10.96%；利润总额 12,010.38 万元，同比下降 58.02%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。

### 二、2025 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、董事变更、拟收购股权事项等 34 项议案，其中现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯方式召开 4 次。会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

#### （二）董事会重点工作

##### 1、股权收购事项

经第十一届董事会第六次会议审议通过，公司与关联方汉中汉航机电有限公司签署了《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）的控股权。长空齿轮主营研发、设计、生产和销售精密齿轮及精密减速器产品，若本次收购顺利完成，有助于增强公司精密制造业务的技术实力和核心能力。截至报告期末，本次收购相关工作仍在推进中。

##### 2、实施 2024 年度权益分派

经第十一届董事会第五次会议及 2024 年度股东会审议通过，公司以总股本 405,764,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本，合计派发现金 162,305,602.80 元。该权益分派方案已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。

##### 3、修订公司章程及其附件

经第十一届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司根据相关法律

法规规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权。

#### 4、董事会结构调整及董事变更

2025年9月，公司董事王波先生因工作原因辞去董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。为满足工作需要，公司职工代表大会选举曹平女士担任第十一届董事会职工代表董事；第十一届董事会第九次会议补充选举董事邓江湖先生为提名、薪酬与考核委员会委员。

2025年10月，公司董事长张旭华先生因工作原因辞去董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。为满足工作需要，第十一届董事会第十次会议及2025年第二次临时股东会选举周进群先生为公司第十一届董事会非独立董事；第十一届董事会第十二次会议选举周进群先生为公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员。

#### 5、风险管理相关事项

经第十一届董事会第五次会议、第八次会议及第十一次会议审议通过，公司对年度日常关联交易预计、银行总授信借款额度预计、对子公司担保额度预计、与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款、续聘会计师事务所等关键事项进行了风险评估与把控，有效防范经营管理重大风险。

### **（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况**

2025年，公司董事会召集召开了3次股东会，审议通过了14项议案。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。

### **（四）董事会下设专门委员会履职情况**

#### 1、战略与ESG委员会履职情况

2025年，公司董事会战略与ESG委员会合计召开了2次会议，审议通过了2024年度董事会工作报告及拟收购长空齿轮控股权相关事项。战略与ESG委员会委员对公司经营状况、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。

#### 2、审计委员会履职情况

2025年，公司董事会审计委员会合计召开了5次会议，审议通过了2024年度报告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所及2025年季报、半年报等事项。审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、建立健全有效的

内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

### 3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

2025年，公司董事会提名、薪酬与考核委员会合计召开了4次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬，以及选举董事、董事长、董事会专门委员会委员事项。提名、薪酬与考核委员会委员认真审定董事及高级管理人员薪酬、人选及任职资格，切实履行了相关职责。

#### （五）董事履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议。公司依据《经理层成员薪酬管理办法》、《员工薪酬管理办法》等规定完成董事绩效评价，评价结果对应的薪酬方案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审查及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

#### （六）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （七）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，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合法权益，并连续第七年获得深交所信息披露考核A评级。

#### （八）投资者关系管理情况

公司董事会始终高度重视与投资者的沟通交流，2025年，公司持续通过投资者热线、互动易平台、年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、接待现场调研等多种渠道和形式，与投资者进行充分沟通，努力增进投资者尤其是中长期投资者的价值认同。

## 二、2026年度经营工作展望

2026年，公司将基于价值创造导向，提升管理质效与组织能力，优化品牌渠道结构，稳住手表业务基本盘；加大关键领域人才技术投入，强化精密制造能力，发展新兴产业业务，扎实做好以下工作：

1、坚持品牌定位，以能力建设为核心提升竞争力。

飞亚达品牌将坚持“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，以顾客为中心、以品牌为牵引，优化产品设计与产品矩阵；构建 GTM 管理体系，促进研发、设计、生产、销售全产业链高效协同，推动产品成功与商业成功深度融合。

2、优化品牌渠道结构，提升运营管理质效。

手表业务将聚焦核心优质品牌及渠道，持续优化业务结构；夯实精细化运营管理，提升库存周转效率与资产质效；深耕顾客服务，开展精准营销，提升顾客满意度与粘性。

3、加大科技创新投入，发展新兴产业业务。

公司将聚焦手表核心技术及新兴产业领域，加大关键人才及研发投入，推进自主核心技术攻关，加强供应链体系合作；锚定精密制造产品解决方案，着力突破头部客户及关键技术。同时，加快推进收购长空齿轮控股权，深化业务融合与赋能。

4、加强人才队伍建设，深入激活组织效能。

公司将深化人才队伍建设，引进培养核心技术、新兴产业关键领域人才，基于价值创造导向完善差异化激励机制，充分激活团队积极性；构建战略运营闭环管理体系，推动业财协同与流程优化，打造敏捷高效的组织能力。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十四日