

宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司主要经济指标完成情况

2025年，公司董事会及管理層紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场。2025年度实现营业收入218,191.64万元，同比下降0.09%，实现归属于母公司所有者的净利润-7,402.33万元。截至本报告期末，公司总资产380,311.97万元，较上年末增长10.59%，公司归属于上市公司股东的净资产122,381.08万元，较上年末减少6.58%。

2025年，公司亏损的主要原因为：

（一）受汽车行业竞争加剧影响，公司客户结构调整，2024年以前公司主要客户为日系等合资品牌，2024年随着新能源汽车的蓬勃发展，公司为契合行业发展趋势，积极开拓国内整车厂，国内汽车零部件行业竞争激烈，导致公司的综合毛利率下降较多。

（二）受汽车行业竞争加剧影响，公司积极开拓国内客户，导致应收账款增加，信用减值损失计提增加。受制于回款账期，为保证公司正常经营所需，银行贷款增加，财务费用同比增加较多。

（三）面对日益加剧的竞争环境，公司开始战略转型，产品聚焦在仪表盘、副仪表盘、立柱、门板、铜排等高附加值产品，成立的一彬新能源，主要研发、生产、销售铜排、高压电缆等新能源产品，前期研发投入高，厂房及设备投入等固定资产分摊金额较大，目前销售规模较小，还未形成规模效益，导致亏损。

(四) 为满足客户需求, 公司不断提升就近服务和及时供货能力。近两年来公司成立的子公司或孙公司莆田一彬、湖州一彬、河北一彬, 因客户销量未达预期, 厂房及设备投入等固定资产分摊及运营成本增加, 导致亏损; 芜湖一彬和盐城一彬于 2025 年陆续建成投入运营, 客户相对单一, 客户销量还未达到预期, 未形成规模效应, 导致亏损。

(五) 公司从整体战略规划考虑重新优化整体区位布局, 同时能更好地服务客户, 公司将子公司广州翼宇工厂整体搬迁至广东一彬, 导致广州翼宇亏损。

二、2025年度董事会工作开展情况

(一) 董事会会议召开情况

2025年度, 董事会先后共计召开了7次会议, 审议通过了定期报告、关联交易、对外担保、关于修订及制定部分公司治理制度、董事会换届选举、关联交易等36个议案, 形成了7次决议。董事会会议的召集、召开程序, 符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺, 忠实、勤勉地履行所承担的职责, 均能够按时出席会议, 无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

(二) 董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会共计召开7次会议, 委员们本着勤勉尽责的原则, 认真审阅定期报告相关资料, 密切关注审计工作安排和进展情况, 并与会计师事务所进行有效沟通, 领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计, 确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。同时, 审计委员会对公司定期报告、关联交易、对外担保、拟续聘会计师事务所等重要事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议, 对公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬核算结算方案进行了审议。提名委员会召开1次会议, 对公司第四届董事会换届董事、高管人选及其任职资格进行遴选、审核。

(三) 独立董事履职及独立董事专门会议召开情况

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》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议、专门委员会议、独立董事专门会议和股东大会，公司独立董事认真审议会议各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，独立董事专门会议共召开4次会议，对公司关联交易额度预计、增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度、担保额度预计、取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度等议案进行了审议。

（四）董事会对股东会决议执行的主要情况

2025年度，召集并组织召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议议案13项。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

三、2025年度公司董事、高级管理人员情况

（一）2025年末，公司董事、高级管理人员分别为9名董事（含3名独立董事）、5名高级管理人员。

（二）2025年度，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬税前总额与2024年度相比基本持平。在公司领取报酬或津贴的董事为7名，其中董事徐姚宁女士、王政先生未在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级管理人员（非董事）为2人。

四、公司治理及其他方面工作

2025年度，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2025年09月15日股东会

（一）关于股东与股东会

公司已建立较为完善的股东会制度，制定了《股东会议事规则》，对股东会职权范围、召集与召开程序、表决程序等事项作出明确规定。股东享有《公司法》《公司章程》中规定的权利、履行相应的义务并依法行使职权。2025年度，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，历次股东大会的召集、召开程序合法，股

东充分行使股东权利，运作规范，并就董事会工作报告、定期报告、利润分配方案、关联交易、对外担保、聘请审计机构、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度等重大事项进行了审议和决策。

（二）关于董事与董事会

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各工作细则履行其职责，为董事会的决策提供专业意见。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（三）关于监事与监事会

2025 年度公司监事会共召开 5 次会议，历次监事会的召集、召开程序合法合规，审议通过了公司定期报告、利润分配预案、担保额度预计、拟续聘会计师事务所、部分闲置募集资金补充流动资金、增加及调整部分关联方 2025 年度日常关联交易额度等共计 21 个议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，于 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，不再设置监事、监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分公司治理制度。

（四）关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其它企业，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重包括员工、客户、供应商及债权人在内的所有相关利益者的合法权益，积极维护并与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工和社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

2026年，董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月13日