

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，高效推进董事会决议落地实施，持续提升公司规范运作水平，全力推动主营业务稳健发展，保障公司持续健康运营。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年度，公司紧紧围绕核心主业与年度经营计划有序开展各项经营管理工作。报告期内，公司主要会计数据及财务指标如下：

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	696,293,557.33	712,613,127.62	-2.29%	685,956,282.11
归属于上市公司股东的净资产	550,887,192.13	549,636,486.92	0.23%	549,271,826.49
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	315,338,975.17	347,087,748.54	-9.15%	341,762,415.14
归属于上市公司股东的净利润	7,917,705.21	13,698,660.43	-42.20%	17,334,178.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,020,541.80	9,099,933.45	-77.80%	11,839,848.92
经营活动产生的现金流量净额	68,046,966.99	22,512,752.01	202.26%	58,867,123.04
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.13
加权平均净资产收益率	1.44%	2.50%	-1.06%	3.16%

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等要求，依法依规召集、召开董事会会议，对公司重大事项进行审慎审议与科学决策。全年共计召开3次董事会会议，董事会由9名成员组成（其中独立董事3名），全体董事均亲自出席各次会议，对提交审议的全部议案均投同意票，无反对或弃权情形。各次会议及审议通过议案具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过议案
1	2025 年 4 月 21 日	第五届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 6. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬及费用的议案》 9. 《关于公司独立董事 2025 年津贴及费用的议案》 10. 《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》 11. 《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》 12. 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 14. 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
2	2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 3. 《关于制定〈信息披露制度〉的议案》 4. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 5. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 6. 《关于制定〈总经理工作制度〉的议案》 7. 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》 8. 《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 10. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

			<ol style="list-style-type: none"> 11. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 12. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13. 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
3	2025年10月28日	第五届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》 3. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会提议召开股东大会及决议的执行情况

2025年度，董事会提议召开1次年度股东大会及1次临时股东大会。董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，遵循股东大会决议与授权，认真落实各项通过的决议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	表决内容
1	2025年5月15日	2024年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2024年度利润分配的议案》 5. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 6. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于公司非独立董事2025年薪酬及费用的议案》 9. 《关于公司独立董事2025年津贴及费用的议案》 10. 《关于公司监事2025年薪酬及津贴的议案》 11. 《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》
2	2025年11月19日	2025年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》 2. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.1 《关于制定〈股东会议事规则〉的议案》

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事恪守忠实、勤勉义务，按时出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，针对公司财务报告、内部控制、公司治理等关键事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。独立董事持续跟踪公司经营状况、内控建设及董事会决议执行成效，具体履职情况详见《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

报告期内，独立董事按照履职规范召开 1 次独立董事专门会议，围绕公司利润分配、控股股东及关联方资金占用等事项履行监督职责，保障公司规范运作。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会各司其职、高效履职，为董事会科学决策提供专业支撑。报告期内履职情况如下：

1. 审计委员会

报告期内，审计委员会勤勉履职，共计召开5次会议，先后审议审计机构聘任、定期财务报告、募集资金存放与使用、财务决算、利润分配等事项，审阅内部审计工作报告与内部控制评价报告，并与财务部、年审注册会计师开展年审前、年审后沟通交流，向管理层提出专业意见与改进建议，充分发挥专业监督与风险管控职能。

2. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，结合公司经营业绩、行业薪酬水平及岗位价值，审议公司董事、高级管理人员薪酬与考核相关事项，确保薪酬体系公平、合理、有效。

3. 提名委员会

报告期内，公司未发生需由提名委员会审议的人事变动事项。

4. 战略委员会

报告期内，第五届董事会战略委员会结合公司发展现状与行业市场环境，审议公司2025年度经营计划与发展目标，为公司战略落地提供方向性指导。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式指引与配套规则，切实履行信息披露义务。除按期披露年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告外，还及时、真实、准确、完整披露会议决议等临时公告，保障投资者知情权，维护投资者合法权益。公司严格执行内幕信息知情人登记与报备制度，全体

董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在定期报告窗口期严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理

2025年，公司董事会持续强化投资者关系管理，搭建多元化、常态化沟通渠道，建立包含专线电话、电子邮箱、深交所互动易平台的沟通机制，开展业绩说明会等，主动、及时与投资者开展高效互动，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保障信息传递公开、透明、顺畅。

（七）公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》及证监会、深交所相关规定规范运作，积极组织董事、高级管理人员参加监管部门及上市公司协会组织的合规培训，提升履职能力与规范运作意识。

根据《公司法》及证监会新配套制度规则过渡期安排相关要求，公司决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步优化公司治理结构。

三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将坚持对全体股东负责，聚焦公司长期发展战略，以高端化、国产化、数字化、多赛道协同为方向，统筹经营发展、公司治理、风险防控与价值创造，全面提升核心竞争力与经营质量，以稳健业绩回报投资者。重点工作如下：

1. 聚焦三维业务布局，推动经营结构优化升级

围绕精密模具零部件、自动化零部件、医疗器械零部件战略布局，优化业务结构，提升抗周期能力与盈利水平。董事会将持续监督经营层稳固核心业务优势，推动向新能源汽车、半导体、高端装备、医疗精密部件等高附加值领域延伸，推进生产基地智能化与数字化升级，提升运营效率。

2. 强化研发创新驱动，筑牢核心技术壁垒

审定公司研发方向与资源配置，持续加大研发投入，完善研发体系与人才梯队建设。推动技术攻关、产学研协同创新及知识产权布局，以技术创新支撑业务升级，提升公司核心竞争力。

3. 完善公司治理体系，提升规范运作与风险防控水平

持续健全内控体系与治理机制，强化审计委员会监督职能，充分发挥独立董事与各专门委员会作用。加强对市场竞争、原材料价格、应收账款、汇率等关键风险的识别与应对，完善全流程风险防控机制，持续推进合规管理，提升公司规范运作水平。

4. 统筹市场与客户拓展，优化全球营销服务体系

审定公司市场拓展策略，监督经营层深化大客户合作，优化客户结构，完善国内外营销与服务网络，提升品牌影响力与客户服务能力，推动公司市场竞争力持续提升。

5. 严守信息披露底线，提升投资者关系管理质量

严格按照监管要求履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。完善投资者沟通渠道，强化内幕信息管理，维护资本市场秩序与投资者合法权益。

2026年，董事会将继续坚守战略方向、压实治理责任、推动经营提质，全力推动公司向高端精密智造服务商转型升级，为股东及全体利益相关方创造长期稳定价值。

优德精密工业(昆山)股份有限公司

董事会

2026年4月21日