

广州毅昌科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

第一部分 2025 年度经营情况

一、财务指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 29.74 亿元，同比上升 10.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比上升 102.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,821.75 万元，同比上升 9.00%。基本每股收益为 0.48 元/股，同比上升 100.00%，加权平均净资产收益率为 29.66%，同比上升 11.45%，公司资产总额为 26.61 亿元，负债总额为 18.43 亿元，归属于母公司所有者权益总计为 7.72 亿元。

二、主要业务开展情况

报告期内，国内经济稳中有进，高端制造与新质生产力成为发展主线。新能源汽车渗透率提升，轻量化、一体化结构件需求旺盛。模具、医疗健康行业稳步升级，机器人产业快速发展，相关结构件配套需求逐步释放。

2025年，公司坚定执行“高质量发展家电结构件、加快发展汽车结构件、提速发展新能源和医疗健康业务”的核心战略，以工业设计与模具制造为双轮驱动，推动业务结构加速优化。

2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长102.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,821.75万元，同比增长9.00%，经营质量持续改善，盈利韧性凸显。

（一）新能源行业

报告期内，公司新能源业务板块表现尤为突出，实现营业收入9.49亿元，较去年同期增长117.75%，新能源业务收入占营业收入比重达31.92%。

经营情况：1.技改攻瓶颈，提质保量产。报告期内，公司新投入一条平板式液冷板生产线，实施了液冷板、侧冷板精准技术改造与流程再造方案，突破了产线链速、总体产能及侧冷板良率的关键瓶颈，提升了钎焊炉提温提速能力与整体生产效率，整体产能提升约25%，进一步夯实了内部量产稳定供给能力。

2.拓客扩品强营收，降本增效促增长。公司深化了与蜂巢、海博思创等新能源头部客户的战略合作，优化了客户和项目结构，实现了营业收入大幅增长；同时，公司强化了内部运营和期间费用管控，推动新能源业务实现**收入与毛利率增长**。

（二）汽车行业

报告期内，公司汽车业务板块实现营业收入10.97亿元，较去年同期增长16.65%，汽车业务收入占营业收入比重达36.89%。

经营情况：精研工艺升毛利，扩充产能保交付。报告期内，公司研发了星环灯、立体图案、硅胶软触等新工艺，突破了美学与功能一体化的工艺难点，提升了产品差异化竞争力，实现了汽车业务收入连续三年增长。同时，公司安庆工厂实现了批量生产，提升了交付与供应链能力。

（三）家电行业

报告期内，公司家电业务板块实现营业收入 7.58 亿元，较去年同期下降 0.81%，家电业务收入占营业收入比重已下降至 25.50%。

经营情况：优化结构破瓶颈，创新研发拓客户。报告期内，公司研发了大型风道、柜口类高端产品，突破了白电技术与低毛利瓶颈，提升了高品质产品在客户市场中的占有率。同时，公司成功导入小米、科大智能等战略客户，实现了高质量订单量产，优化了业务结构。

（四）医疗健康行业

报告期内，公司持续推进医疗耗材业务布局，新增三诺生物等多个医疗耗材定点客户，进一步丰富客户资源。与此同时，公司质量管理体系运行平稳有序，质量管控水平保持良好，连续取得医疗板块重点客户迈瑞医疗质量绩效综合 A 级评定。

第二部分董事会日常工作情况

一、董事会建设及运作情况

（一）董事会机构设置情况

董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 3 个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分

发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（二）制度建设完善情况

2025年，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及其他公司管理制度中相关条款，累计修订了28部制度，新增5部制度。公司积极推动这些修订工作，以确保内部管理制度与时俱进，契合公司当下的发展节奏与战略需求，为公司的长远发展奠定坚实的制度基础。

（三）董事会专业委员会的工作情况

1. 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	所属董事会届次	成员姓名
审计委员会	第六届	胡彬（主任委员）、何和智、任雪峰
提名委员会	第六届	何和智（主任委员）、任力、熊海涛
薪酬与考核委员会	第六届	任力（主任委员）、胡彬、宁红涛

注：熊海涛女士已于2026年1月26日辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，同时辞去公司第六届董事会提名委员会委员职务。

2. 报告期内审计委员会召开5次会议

会议届次	审议议案
------	------

2025 年第一次审计委员会	关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于《2024 年度审计工作总结》的议案 关于《2024 年度审计报告》的议案 关于《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案 关于提名任雪峰先生为公司内部审计负责人的议案 关于核销坏账的议案
2025 年第二次审计委员会	关于公司 2025 年第一季度报告的议案 关于《2025 年第一季度审计工作报告》的议案
2025 年第三次审计委员会	关于《2025 年半年度报告》及其《摘要》的议案 关于《2025 年半年度审计工作报告》的议案
2025 年第四次审计委员会	关于公司 2025 年第三季度报告的议案 关于《2025 年第三季度审计工作报告》的议案
2025 年第五次审计委员会	关于续聘会计师事务所的议案

3.报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

会议届次	审议议案
2025 年第一次提名与薪酬考核委员会	关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案
2025 年第二次提名与薪酬考核委员会	关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
2025 年第三次提名与薪酬考核委员会	关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案

（四）董事会秘书工作情况

2025 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地履行职责。主要完成了

以下工作：

1.加强协调和管理，不断提升信息披露质量；坚持真实、准确、完整、及时的信披基本原则，本年度共完成法定信息披露 158 次。

2.有效组织和沟通，落实完成本年度十次董事会会议、四次股东会审议各主要事项的会前沟通、会议审议和会后披露工作。

3.增强主动性和多样性，提高投资者关系管理工作成效。主动通过多种渠道与投资者沟通，包括接待机构现场调研、召开业绩说明电话会议、参加券商投资策略会等，持续加强投资者关系维护和管理工作，持续正面、准确地传递公司的价值，争取机构投资者对公司价值的认同。公司规范的管理、良好的业绩和精准细致的投资者关系管理工作获得了资本市场投资者的认同，公司凭借在对经济活动特性与风险识别的精准性、内控机制的创新性和内控实施的实效性等方面的优异表现，荣获中国上市公司协会颁发的“最佳实践案例”奖，体现了国家级权威机构对公司治理水平的高度认可。同时，公司在资本市场的影响力持续提升，荣获同花顺 2025 年度“最具人气上市公司 TOP300”和“最受欢迎董秘 TOP300”两项重要奖项。这些荣誉的获得，充分彰显了公司在投资者关系管理、信息披露透明度以及市场形象建设等方面取得的显著成效，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

（五）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，共审议 60 个事项。

会议主要情况和决议内容如下：

会议届次	召开日期	召开方	审议议案
------	------	-----	------

		式	
第六届董事会第十七次	2025年2月24日	通讯表决	1.关于确定2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案
第六届董事会第十八次会议	2025年3月20日	现场表决	1.关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
			2.关于《2024年度董事会工作报告》的议案
			3.关于《2024年度总经理工作报告》的议案
			4.关于《2024年度财务决算报告》的议案
			5.关于2024年度利润分配方案的议案
			6.关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
			7.关于2025年度日常关联交易额度预计的议案
			8.关于2025年度对外担保额度预计的议案
			9.关于2025年度向融资机构申请综合授信额度的议案
			10.关于会计政策变更的议案
			11.关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
			12.关于聘任内部审计负责人的议案
			13.关于核销坏账的议案
			14.关于召开2024年年度股东大会的议案
第六届董事会第十九次会议	2025年4月3日	通讯表决	1.关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
第六届董事会第二十次会议	2025年4月24日	通讯表决	1.关于公司2025年第一季度报告的议案
第六届董事会第二十一	2025年4月30日	通讯表决	1.关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案

次会议			2.关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
第六届董事会第二十二次会议	2025 年 6 月 27 日	通讯表决	1.关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案
第六届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 20 日	现场表决	1.关于《2025 年半年度报告》及其《摘要》的议案
			2.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
			3.关于修订《股东会议事规则》的议案
			4.关于修订《董事会议事规则》的议案
			5.关于修订《审计委员会议事规则》的议案
			6.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
			7.关于制定《董事离职管理制度》的议案
			8.关于制定《内部审计制度》的议案
			9.关于向参股公司提供财务资助的议案
			10.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第二十四次会议	2025 年 10 月 20 日	通讯表决	1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案
第六届董事会第二十五次会议	2025 年 10 月 30 日	通讯表决	1.关于控股子公司对外转让资产的议案
			2.关于修订《决策权限制度》的议案
			3.关于修订《利润分配管理制度》的议案
			4.关于修订《累积投票制实施细则》的议案
			5.关于制定《对外担保管理制度》的议案
			6.关于修订《关联交易管理办法》的议案
			7.关于修订《独立董事工作制度》的议案

			8.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
			9.关于修订《提名委员会工作细则》的议案
			10.关于修订《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案
			11.关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案
			12.关于修订《风险投资管理制度》的议案
			13.关于修订《风险管理制度》的议案
			14.关于修订《子公司管理制度》的议案
			15.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
			16.关于修订《投资者投诉管理制度》的议案
			17.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
			18.关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
			19.关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案
			20.关于修订《舆情管理制度》的议案
			21.关于修订《信息披露管理制度》的议案
			22.关于修订《董事长工作细则》的议案
			23.关于修订《经理工作细则》的议案
			24.关于修订《经理办公会议事规则》的议案
			25.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
			26.关于修订《募集资金管理办法》的议案
			27.关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
第六届董事	2025 年 12 月 8	通讯表	1.关于续聘会计师事务所的议案

会第二十六 次会议	日	决	2.关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案
--------------	---	---	------------------------------

（六）董事会建设情况

公司持续提升董事会支撑服务能力建设，坚持董事会会前预沟通机制；组织独立董事参加监管部门组织的上市公司独立董事培训班（后续培训），帮助公司独立董事更好地理解改革方向和制度要求，增强合规意识，提高履职能力，为外部董事更好地履职提供支撑服务保障措施。

二、公司 2025 年无重大投资情况

三、公司风险管控情况

报告期内，公司董事会持续健全风险管理与内部控制体系，将风险防控与内控合规、内外部审计深度融合，构建协同高效的大监督机制，强化监督成果运用，抓实问题整改闭环。同时，公司有序推进内部审计项目，实现审计监督全覆盖；按规定开展内控评价，未出现重大及重要内控缺陷。此外，公司聘请外部机构开展了年度内控审计，结果显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、高级管理人员选聘、业绩考核与薪酬管理情况

2025 年，公司未新聘任高级管理人员。高级管理人员均按照第五届董事会第三十八次会议审议通过的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》领取薪酬，并在公司年度报告中公布。公司报告期内董事、高级管理人员共 11 人，其中 9 人在公司领取报酬。2025 年全年实际支付报酬共计 675.43 万元。

五、公司董事会不存在监管机构等要求整改的重大事项

第三部分公司未来发展的讨论与分析

2026年将坚决贯彻公司发展战略，坚决执行“高质量发展家电结构件业务，提质发展汽车结构件业务，加快发展新能源和精密结构件业务”战略。紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，实现高质量发展的目标。

一、新能源行业

（一）新增产线，扩充产能

为契合公司整体发展战略，进一步扩大新能源业务产能，提升公司核心竞争力，公司将在新能源行业有序推进以下工作，确保产能扩充目标落地见效，为高质量发展筑牢基础。

1.明确建设目标，启动产线规划。公司拟新增全自动柔性钎焊线、喷粉线各一条，确保两条产线按期完成建设并顺利投产，助力新能源业务产能规模化扩张。

2.强化统筹管控，保障建设进度。公司将制定专项推进计划，成立专项项目小组，全面统筹协调产线设计、施工、调试等各阶段工作，严格把控进度节点，及时协调解决建设过程中的各类问题，确保项目按计划推进。

3.防范建设风险，提升建设质量。项目小组将充分借鉴过往线体调试、建设经验，在产线设计、过程开发阶段提前排查潜在隐患，识别并规避技术、施工等各类风险，保障产线建设质量，降低后期运营隐患。

4.强化人才储备，保障投产运营。公司将制定系统化人才培养方案，开展针对性培训，提升相关人员操作、调试及运维能力，确保产线建设完成后可快速投入生产运营，实现产能快速释放。

（二）提升质量，控制成本

2026年，公司将聚焦“打造稳定高效制造体系、实现良率提升与成本优化”这一核心要求，推进各项工作。

1.强化设备运维，筑牢生产基础。针对产线关键设备与工装，公司将建立周期性保养计划，前移维护关口，减少设备突发故障与生产过程波动，从源头降低相关产品缺陷，保障产线稳定运行。

2.攻坚核心问题，提升产品良率。公司将围绕内漏问题组建专项攻关小组，优化检测方法与工艺参数，强化生产过程防错管控与数据实时监控，持续提升内漏合格率，减少因内漏导致的不良损耗。

3.强化人员能力，提升现场管控。公司将聚焦产线操作人员能力建设，完善培训与认证体系，规范标准作业流程；建立现场问题快速响应与闭环机制，确保生产异常第一时间定位、处置，并做好预防措施杜绝复发，有效降低产品报废率及整体不良率。

4.完善质量体系，严控运营成本。公司将搭建失效案例数据库，规范失效模式归档、根因判定及对策固化流程，既提升不良品失效分析效率，又有效控制失效分析成本与鉴定费用，夯实质量管理基础。

（三）技术创新，契合不同客户需求

2026年，公司将以新能源技术创新为核心，聚焦高性能、高适配性与低成本多重突破，分维度推进创新工作，为产品市场竞争及公司战略落地提供技术支撑。

1.材料创新，筑牢产品性能根基。公司严格把控材料选型、检测等环节，确保产品具备优异的结构强度，满足新能源产品在复杂工况下的使用需求，夯实产品性能基础。

2.工艺创新，实现成本优化突破。公司组建专项研发小组，攻克技术难点、优化工艺细节，推进技术落地量产，量产后将显著降低新能源产品生产成本，提升产品性价比。

3.结构创新，提升产品适配能力。在结构设计上，公司优化产品结构布局，赋予新能源产品良好的灵活性与可调性，精准满足客户个性化定制需求，拓宽产品应用场景。

二、汽车行业

（一）维稳汽车内外饰基本盘，重点发展轻量化、模块化业务，实现高质量转型

1.深耕存量，拓展增量。公司将持续深化与存量客户的合作粘性，精准对接客户需求，保障传统件业务稳定输出；同时，公司将密切跟踪市场潜在合作机会，主动挖掘新客户、新场景，力争获取更多项目定点，筑牢业务发展基础。

2.聚焦重点，攻坚研发。推进轻量化产品线两项重点攻坚开发项目，基于全面市场调研结论，明确核心轻量化研发方向，组建专项研发团队，有序推进技术攻坚与产品开发。

3.协同客户，落地转化。公司将主动与核心大客户开展新项目对接与深度交流，提供专业的数据支撑、定制化设计服务，同步推进产品匹配调试、性能验证等工作，推动轻量化、模块化产品落地量产，实现业务转型目标。

（二）降本增效，应对质量要求升级引发的成本刚性增长

1.构建全流程预防体系。针对质量标准提升带来的成本刚性上行，公司将建立贯穿研发、生产、检验和交付全流程的质量预防机制，明确各环节质量责任，落实全员参与、全员负责的质量管控要求，从源头规避质量隐患。

2.优化管理模式，推动持续改进。公司坚持以客户为中心，推行以数据和事实为依据的精细化管理模式，建立“问题发现—分析研判—整改落实—复盘优化”的持续改进闭环机制，稳步提升产品与服务质量。

3.严控质量总成本。公司将系统梳理质量相关各项成本，重点管控预防成本、鉴定成本及失败成本，通过流程优化、技术改进、效率提升等举措，实现质量总成本合理下降，达成降本增效目标，有效应对成本刚性增长挑战。

三、精密结构件行业

公司精密结构件业务涵盖医疗健康、机器人等领域，聚焦特种工程塑料制成的高性能、高附加值精密加工件。2026年，公司精密结构件业务将围绕“高质量稳定商品模具业务、全力打造精密结构件核心能力、强化研发与制造运营支撑”这一总体思路推进各项工作。

（一）优化精密模具品类结构

拓展高利润细分市场。公司将深耕海外医疗多腔模市场，主动对接海外客户需求，提升市场渗透率；重点拓展特种塑料产品模具，丰富高利润模具品类，优化业务结构，提升整体盈利水平。

（二）打造精密结构件核心能力，强化支撑体系

提升精密结构件产品的综合能力。公司将推动模具设计、制造与精密结构件研发、生产深度协同，强化研发与制造运营的支撑能力建设，完善技术研发、生产管控、质量保障体系，全面提升综合运营效能。

四、家电行业

2026 年度，公司将坚定不移推进家电结构件业务高质量发展，以“优化产品结构、提升盈利水平、增强市场竞争力”为工作主线，分步骤推进各项工作。

（一）优化产品结构，持续清退低效业务

公司将系统性梳理家电结构件产品体系，重点针对低负毛利产品制定专项优化方案；同时，公司将建立每周推进机制，明确责任分工、细化推进节点，有序推进低负毛利业务优化，逐步清退负毛利白电业务板块，降低低效业务拖累，聚焦高价值业务。

（二）聚焦重点产品，强化项目开发

公司将重点推进风道类、柜口类产品项目开发，聚焦 1000 吨以上大型规格产品，加大研发与资源投入，提升产品技术含量与附加值；

同时，公司将积极对接市场需求，承接冰冷类产品大批量钣金件业务，拓宽高盈利产品品类。

（三）强化过程管控，达成核心目标

公司将全程跟踪产品结构优化、重点项目开发及业务承接进度，及时解决推进过程中的各类问题，持续优化业务流程、提升运营效率，最终实现家电结构件业务盈利能力显著提升、市场竞争力进一步增强，推动业务高质量发展落地见效。

2026年，公司董事会将坚定地按照未来三年滚动发展战略规划，高质量发展家电结构件业务，提质发展汽车结构件业务，加快发展新能源和精密结构件业务，为全年经营目标的实现而积极努力。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026年4月23日