

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-015

## 中裕软管科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司持续加大市场开拓力度，实现营业收入为 709,625,816.93 元，较期初增长 18.41%。归属于上市公司股东的净利润为 89,887,627.79 元，较上年同期下降 14.25%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 85,918,577.50 元，较上年同期下降 9.09%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,244,811,860.62 元，较期初增长 1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 886,816,140.33 元，较期初增长 7.79%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

2025 年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订和制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》《反腐败反商业贿赂制度》等制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

## （二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议、战略委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 1 次会议、ESG 委员会共召开 1 次会议，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 15 日	《关于 2024 年财务报表审计计划的议案》。
2	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 3 月 17 日	《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《<2024 年年度报告>及其摘要》《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。
3	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 22 日	《2025 年第一季度报告》。
4	董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 16 日	《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放

			与实际使用情况的专项报告>的议案》。
5	董事会审计委员会 2025年第五次会议	2025年10月27日	《2025年第三季度报告》。
6	董事会审计委员会 2025年第六次会议	2025年12月9日	《关于预计2026年度申请金融机构综合授信的议案》《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
7	董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议	2025年3月17日	《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》。
8	董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议	2025年5月16日	《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》。
9	董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议	2025年8月16日	《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》。
10	董事会战略委员会 2025年第一次会议	2025年3月17日	《<2024年年度报告>及其摘要》。
11	董事会提名委员会 2025年第一次会议	2025年3月17日	《关于提名董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员的议案》。
12	董事会 ESG 委员会 2025年第一次会议	2025年4月28日	《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

报告期内，公司共召开了8次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第十八次会议	2025年3月17日	《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《<2024年年度报告>及其摘要》《关于公司2024年年度权益分派的议案》《关于公司2024年年度审计报告的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于批准报出2024年度内部控制审计报告的议案》《关于2024年度独立董事年度述职报告的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘2025年度财务审计机构的议

			案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会并选举委员的议案》《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则》《中裕软管科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 22 日	《2025 年第一季度报告》。
3	第三届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 28 日	《2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
4	第三届董事会第二十一次会议	2025 年 5 月 16 日	《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第二十二次会议	2025 年 7 月 21 日	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第三届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 16 日	《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《中裕软管科技股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》。
7	第三届董事会第二十四次会议	2025 年 10 月 27 日	《2025 年第三季度报告》。
8	第三届董事会第二十五次会议	2025 年 12 月 9 日	《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司召开了 5 次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 3 日	《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的议案》。
2	2024 年年度股东会	2025 年 4 月 8 日	《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《<2024 年年度报告>及其摘要》《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于批准报出 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于 2024 年度独立董事年度述职报告的议案》《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》。
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 6 月 4 日	《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 6 日	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<中裕软管科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 25 日	《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范。股东会能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

### （三）董事履行职责的情况

#### 1、非独立董事

报告期内，公司董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营

管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的保障和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 2、独立董事

报告期内，公司董事会全体独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

### （四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025年7月21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事、高级管理人员绩效考评结果及其薪酬如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬 (万元)
黄裕中	董事长	已完成考核指标	132.44
秦俊明	董事	已完成考核指标	38.85
张小红	董事、总经理	已完成考核指标	128.14
陈军	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	已完成考核指标	103.26
戴书珍	副总经理	已完成考核指标	53.20
邬爱其	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	10.00

李前林	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	10.00
周余俊	独立董事	独立董事领取的独立董事津贴，不适用考核情况	10.00

### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告129份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司的评价结果为A。

### （六）投资者关系管理工作情况

2025年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司及时更新官网的投资者关系专栏，多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线，深化与投资者之间的沟通；2025年度接听外部来电并记录在册，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和协会组织来访，积极接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作；2025年，公司接受线上、线下调研13次，召开业绩说明会1次，举办投资者开放日活动1次、投资者线上交流会1次，不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、经营成果等方面的了解。

## 三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，扎实工作，科学决策，推动公司实现高质量发展。从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公

司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司稳健、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

### **（一）公司规范化治理方面**

公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **（二）信息披露管理**

公司将切实履行信息披露义务，持续优化信息披露内部管理流程，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，确保所有投资者能够同步、平等获取公司重要信息。公司将持续加强内幕信息全过程管理，严格执行内幕信息知情人登记、保密及报备制度，坚决杜绝内幕信息泄露及选择性信息披露行为。同时，公司将常态化开展董事、高级管理人员及相关核心人员的合规培训，不断提升全员合规意识与规范运作水平，保障公司信息披露工作合法、合规、有序开展。

### **（三）投资者关系管理**

在投资者关系管理方面，公司将坚持以投资者需求为导向，严格遵循监管要求，进一步拓宽多元化沟通渠道、创新高效沟通方式、全面提升沟通质量与效果。公司将充分借助线上线下互动平台、投资者咨询热线、电子邮箱等多种途径，保持与广大投资者常态化、开放式沟通，切实保障广大投资者的知情权、参与权和监督权，不断夯实投资者关系基础，树立规范、透明、负责的良好市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日