

广西华原过滤系统股份有限公司

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 年度，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持对全体股东负责、对公司长远发展负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，充分维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司围绕年度经营方针，持续技术创新，不断深化改革，降本增效，深挖销售渠道开拓外部市场和新的客户，公司经营实现健康、稳定发展，全年实现营业收入 60,363.09 万元，同比增长 14.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,508.70 万元，同比增长 16.02%。

二、2025 年度董事会履职情况

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责行使董事会职权，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真研究，在作出决策时充分考虑全体股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，规范公司运作。

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议通知、召开程序、议案、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，全年

无董事缺席董事会的情形。具体议案情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会第三次会议	2025年3月28日	议案一：《关于公司2024年度审计报告的议案》 议案二：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 议案三：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 议案四：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 议案五：《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 议案六：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 议案七：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 议案八：《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 议案九：《关于公司2025年度投资计划的议案》 议案十：《关于预计公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》 议案十一：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 议案十二：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 议案十三：《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十四：《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 议案十五：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案十六：《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》 议案十七：《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 议案十八：《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》 议案十九：《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 议案二十：《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 议案二十一：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 议案二十二：《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 汇报事项一：《公司2024年安全生产暨消防安全工作总结》
2	第五届董事会第四次会议	2025年4月24日	议案一：《关于公司2025年第一季度报告的议案》
3	第五届董事会第五	2025年7月15日	议案一：《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

	次会议		
4	第五届董事会第六次会议	2025年8月18日	<p>议案一：《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案二：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 5. 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 6. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 7. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 8. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 11. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 13. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 14. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 15. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 16. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 17. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 18. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 19. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 20. 《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》 21. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 22. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 23. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 24. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 25. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 26. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 27. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 28. 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 29. 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 30. 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 31. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

			32.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 33.《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》 议案三：《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第七次会议	2025 年 8 月 25 日	议案一：《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 议案二：《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
6	第五届董事会第八次会议	2025 年 9 月 11 日	议案一：《关于聘任公司总法律顾问的议案》 议案二：《关于聘任公司证券事务代表的议案》 议案三：《关于调整公司组织机构的议案》
7	第五届董事会第九次会议	2025 年 10 月 27 日	议案一：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 议案二：《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》 议案三：《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》 议案四：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案五：《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第十次会议	2025 年 12 月 9 日	议案一：《关于公司部分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》 议案二：《关于公司部分募投项目延期的议案》 议案三：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 议案四：《关于公司调整 2025 年度投资计划的议案》 议案五：《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》 议案六：《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

以上审议各项议案全部审议通过，并于 2025 年执行或实施。

（二）董事会对股东会决议的执行情况及内容

2025 年度，公司董事会组织召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 4 次，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，会议均采取现场和网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东会的决议，认真执行股东会通过的各项事宜，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 15 日	议案一：《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 22 日	议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

			<p>议案三：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>议案四：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案六：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>议案七：《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>议案八：《关于公司 2025 年度投资计划的议案》</p> <p>议案九：《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>议案十：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>议案十一：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>议案十二：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>议案十三：《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</p> <p>议案十四：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 4 日	<p>议案一：《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案二：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 5. 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 6. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 7. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 8. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 11. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 13. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 14. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 15. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 16. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 17. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 18. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 19. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 20. 《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》 <p>议案三：《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p>

4	2025年第三次临时股东大会	2025年11月13日	议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025年12月26日	议案一：《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

(三) 董事会专门委员会履职情况

2025年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，共召开了3次战略决策委员会会议、3次提名委员会会议、8次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均按时出席会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

1. 战略决策委员会召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会战略决策委员会第一次会议	2025年3月24日	议案一：《关于公司2025年度投资计划的议案》 议案二：《关于预计公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》 议案三：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2	第五届董事会战略决策委员会第二次会议	2025年8月15日	议案一：《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》
3	第五届董事会战略决策委员会第三次会议	2025年12月8日	议案一：《关于公司调整2025年度投资计划的议案》

2. 提名委员会召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会提名委员会第二次会议	2025年8月15日	议案一：《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
2	第五届董事会提名委员会第三次会议	2025年9月2日	议案一：《关于变更公司第五届董事会职工代表董事的议案》
3	第五届董事会提名委员会第四次会议	2025年9月10日	议案一：《关于聘任公司总法律顾问的议案》

3. 审计委员会召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会审计委员会第三次会议	2025年3月11日	会议沟通事项：公司2024年度审计报告初稿及关注事项讨论
2	第五届董事会审	2025年3	议案一：《关于公司2024年度审计报告的议案》

	计委员会第四次 会议	月 24 日	<p>议案二：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案三：《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</p> <p>议案四：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案五：《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>议案六：《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>议案七：《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>议案八：《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>议案九：《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>议案十：《关于 2025 年一季度内部审计工作总结报告的议案》</p> <p>审阅事项一：《关于公司 2024 年度全面风险管理报告》</p>
3	第五届董事会审计委员会第五次 会议	2025 年 4 月 22 日	议案一：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会审计委员会第六次 会议	2025 年 6 月 24 日	议案一：《关于公司 2025 年上半年内部审计工作总结报告的议案》
5	第五届董事会审计委员会第七次 会议	2025 年 8 月 15 日	<p>议案一：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>议案二：《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>议案三：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p>
6	第五届董事会审计委员会第八次 会议	2025 年 8 月 21 日	<p>议案一：《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案二：《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案三：《关于公司 2025 年三季度内部审计工作总结报告的议案》</p>
7	第五届董事会审计委员会第九次 会议	2025 年 10 月 24 日	<p>议案一：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
8	第五届董事会审计委员会第十次 会议	2025 年 12 月 8 日	议案一：《关于公司 2026 年度审计工作计划的议案》

4. 薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年3月24日	议案一：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 议案二：《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年8月15日	议案一：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 议案二：《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》 议案三：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席股东会和董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，有效推动公司规范化治理，切实维护公司及全体股东的利益。每位独立董事均已向公司董事会提交了2025年度述职报告。2025年度，公司独立董事组织召开了5次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议	2025年3月24日	议案一：《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
2	第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议	2025年7月14日	议案一：《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》
3	第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议	2025年8月15日	议案一：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 议案二：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 议案三：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
4	第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议	2025年10月24日	议案一：《关于新增2025年日常性关联交易的议案》
5	第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议	2025年12月8日	议案一：《关于公司部分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》 议案二：《关于公司部分募投项目延期的议案》

	议		议案三：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
--	---	--	--------------------------------

（五）制度建设情况

2025 年度，公司全面梳理并持续优化内部管理制度体系，强化治理主体权责的规范运作和流程衔接。结合公司实际情况，完成对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》等 28 个重要制度的修订；为规范公司信息披露暂缓、豁免行为和公司董事、高级管理人员离职程序、持股的增减持，加强公司重大信息内部报告工作以及子公司的管理，明确会计师事务所的选聘，公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《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》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

（六）履行信息披露义务

2025 年度，董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度关于信息披露的相关要求，及时、准确、完整地披露公司信息，能客观地反映公司的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司共披露定期报告和临时公告共 124 份，忠实履行信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，保护投资者合法权益；在 2024-2025 年度，公司获北京证券交易所上市公司信息披露 A 级（优秀）评价。

（七）投资者关系管理

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过北交所信息披露平台、信息披露媒体平台、公司官网及时进行信息披露，同时按期召开年度报告业绩说明会，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息；公司邮箱、电话、传真等均保持畅通，加强与投资者的联系与沟通，给予投资者耐心的解答，认真做好投资者管理工作；通过现场和线上相结合方式接受华源证券股份有限公司等公司调研；联合国海证券股份有限公司组织“直达服务行千里 理性投资进万家”走进华原股份活动，加强投资者对公司的主要产品、生产经营、研发实力等方面的了解，促进与投资者的互动交流；舆情管理方面，全天 24 小时舆情监控，未发生重大负面舆情。

三、绩效评价及薪酬情况

（一）评价依据及原则

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及公司于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，对公司董事进行 2025 年度绩效考核。其中，在公司任职的董事，根据公司实际经营情况，结合董事所在岗位职责，突出不同考核重点，合理设置经营业绩考核指标、权重，分量化经营业绩类指标、经营管理及风控合规类指标实施分类考核；独立董事及外部非独立董事，围绕不同职责设置评分测评表，采取自我评价和相互评价的方式进行评价。

（二）考核结果

经考核，2025 年度公司任职的各位董事均勤勉尽责，每位董事 2025 年度薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026 年董事会重点工作计划

2026 年度，公司董事会将继续从全体股东利益出发，严格按照相关法律法规及规章要求，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将持续完善治理结构，严格执行股东会决议，优化内部控制与风险防范机制，加强内部控制建设，强化对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；不断加强董事专业能力培训，持续提升董事成员的履职素养与决策能力，保障公司决策的科学性和高效性，进一步提高公司规范化运作水平。

（二）不断提高信息披露质量

公司董事会将继续严格遵循相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关要求开展信息披露工作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整；加强信息披露团队建设，提升专业性，以规范化、透明化的运作展现公司良好形象，增强市场信心；及时掌握公司的日常经营状态

和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披露工作合法合规，切实维护公司和全体股东的合法利益。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将持续高度重视投资者关系维护，积极拓展多元化沟通渠道，加强与投资者的互动交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平；及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，切实保障投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护其合法权益，努力塑造公司在资本市场的良好声誉和品牌形象，促进公司与投资者的长期合作共赢。

（四）推动公司高质量发展

秉持科技创新与市场开拓并重的发展理念，聚焦主业，加大技术研发投入，加速技术迭代升级；稳固现有客户资源，积极拓展营销渠道，开拓新客户、新市场和新领域；持续完善内部管理体系，强化精益管理，注重人才梯队建设，为公司发展提供坚实的人才支撑；严格落实安全风险管控措施，加强应急体系建设，确保安全生产无事故，为公司的持续发展保驾护航。

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2026年3月31日