

宏发科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，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，保障公司科学决策，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

2025 年度，宏发继续秉承“不断进取，永不满足”的企业精神，牢牢坚持“以质取胜”经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，深入贯彻新时期工作指导思想——“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”，推进“75+”战略，在稳固核心优势的同时，加快新增长动能培育，为公司迈向新发展积蓄力量。

报告期内，公司效益与效率取得较好增长，实现营业收入 172 亿元，较上年增长 21.98 %；归属于上市公司股东的净利润为 17.6 亿元，较上年增长 7.76 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.4 亿元，较上年增长 8.44 %。截至 2025 年末，公司总资产达到 233.6 亿元，同比增长 13.06 %；归属于上市公司股东的净资产 126.3 亿元，同比增长 32.89 %。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和《董事会议事规则》等规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第十一届董事会第六次会议	2025 年 3 月 27 日	会议逐一审议通过 2024 年度董事会工作报告、《2024 年年度报告》及其摘要、2024 年度利润分配预案、关于公司 2025 年度向银行

			申请综合授信担保借款等议案、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案、关于审议公司董事薪酬方案的议案、关于召开 2024 年年度股东大会共计 22 项议案
2	第十一届董事会第七次会议	2025 年 4 月 28 日	会议审议通过《2025 年第一季度报告》、《2024 年度可持续发展报告》
3	第十一届董事会第八次会议	2025 年 7 月 28 日	会议逐一审议通过 2024 年半年度报告及其摘要、关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案、关于修订和制定公司相关制度的议案等共计 5 项议案
4	第十一届董事会第九次会议	2025 年 10 月 30 日	会议逐一审议通过 2025 年第三季度报告、关于使用部分自有资金进行委托理财的议案
5	第十一届董事会第十次会议	2025 年 11 月 20 日	会议审议通过关于提前赎回“宏发转债”的议案
6	第十一届董事会第十一次会议	2025 年 12 月 12 日	会议审议通过关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年，董事会共提请并组织召开了 2 次股东会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例
1	2024 年度股东大会	2025 年 4 月 21 日	年度股东大会	57.72%
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 22 日	临时股东会	57.98%

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报

告、利润分配、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。会议具体情况如下：

1、报告期内审计委员会召开 6 次会议

序号	召开日期	会议内容
1	2025 年 2 月 25 日	1、审议《总体审计策略及审计计划-宏发股份财务报表审计》和《总体审计策略及审计计划—宏发股份内控审计》的议案；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2024 年第四季度审计工作暨 2025 年计划汇报》的议案。
2	2025 年 3 月 21 日	1、审计委员会与注册会计师就公司 2024 年度会计报表审计事项进行沟通；
3	2025 年 3 月 27 日	1、审议公司 2024 年度报告及其摘要，同意提交董事会审议并披露；2、审议并通过公司《2024 年度财务审计报告》、《2024 年度内部控制审计报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等议案；3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。4、出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
4	2025 年 4 月 28 日	1、2025 年度第一季度报告，同意提交董事会审议并披露；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2025 年第一季度审计工作汇报》。
5	2025 年 7 月 25 日	1、审议《2025 年半年度报告及其摘要》；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2025 年第二季度审计工作汇报》；3、审议《关于 2025 年半年度宏发科技关联交易、对外投资等重大事件实施情况的专项审计报告》。
6	2025 年 10 月 30 日	1、审议《2025 三季度报告全文及其正文》；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2025 第三季度审计工作汇报》

2、报告期内薪酬与管理委员会召开 1 次会议

序号	召开日期	会议内容
1	2025 年 3 月 27 日	审核同意 2024 年度对公司主要经营班子成员支付薪酬，和独立董事津贴标准。

3、报告期内战略与可持续发展委员会召开 1 次会议

序号	召开日期	会议内容
1	2025 年 4 月 28 日	审核同意公司 2024 年度可持续发展报告。

（四）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《独立董事专门会议工作制度》等规定，召开专门会议对公司年度关联交易预计、关于续聘会计师事务所的议案、对控股子公司提供担保等议案进行了认真审查，切实维护中小投资者的利益。会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2025 年 3 月 27 日	会议由独立董事乔红军主持，应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 2024 年度利润分配的方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司 2025 年为控股子公司提供担保的议案、关于公司 2025 年为控股子公司提供财务资助的议案进行了认真审核，并发表同意的审核意见。
2	2025 年 12 月 12 日	会议由独立董事乔红军主持，应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案进行了认真审核，并发表同意的审核意见。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，综合运用投资者电话、E 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道与形式，持续加强与投资者的沟

通交流。同时，公司采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，切实保障投资者的参与权与表决权。

此外，公司通过法定信息披露平台、官方网站及其他合规媒体，多维度披露经营发展情况，积极传递公司内在价值，切实维护公司及全体股东的合法权益，持续树立规范、透明的资本市场形象。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照相关法律法规和《信息披露事务管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露117份文件，其中临时公告63份，定期报告4份，中介机构独立董事出具的意见等共计50份。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）公司治理相关情况

报告期内，公司根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。并结合公司实际情况，修订和制定相关细则和制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《信息披露事务管理制度》《内部审计制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理工作细则》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等相关制度。

（九）组织公司董监高参加培训

报告期内，公司组织董监高参加了《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《上市公司独立董事后续培训》《上市公司董事会秘书后续培训》《2024年度报告信息披露与编制操作培训》《市值管理专题培训》等，学习制度改革新规和公司治理实践案例，完善并提高公司治理水平。

三、2026 年度的工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，注重推动公司战

略规划的实施，重点要做好以下几项工作：

1、全力推进“75+”战略稳步落地

持续巩固继电器核心优势，依托自主产业链、规模化与自动化能力，推动产品向高端化、整体解决方案升级，不断巩固行业引领地位；加快“5+”产品发展，传承继电器成功经验，坚持“质量、效率”双核心，完善高质量产业链，聚焦设计、工艺、零件等关键环节，强化创新与差异化竞争力，确保发展方向清晰、路径扎实。

2、强化前道能力建设与供应链管理

坚持高标准技改投入，持续完善自主可控产业链，严把零部件质量关口；同步加强外部供应商开发与管理，全面夯实产业链基础，持续提升核心竞争力。

3、大力提升自主创新能力

强化创新意识与开拓精神，同步推进技术创新与管理创新，打造差异化产品优势；积极运用新知识、新理念、新技术破解发展难题，以创新驱动企业高质量发展。

4、深入推进数字化与智能化建设

强化顶层规划与统筹推进，发挥业务管理与IT技术双轮驱动作用，持续优化业务模式、管理流程与基础数据治理，全面提升数字化、智能化应用水平，支撑集团高效运营。

5、强化资金管控，提升运营效益

重点防控呆滞库存、呆坏账等资金风险，推进内部关联交易自动对账与寄售库统筹管理，合理优化三项资金，提升整体资金运营效率。

6、稳妥推进海外制造，提升国际化水平

密切跟踪国际政治经济形势与产业格局变化，积极审慎布局海外制造基地，稳步提升全球化运营与抗风险能力。

7、优化组织与人才队伍，持续提升员工待遇

持续优化组织架构，健全人才梯队，强化高层次与复合型人才保障；以人才与组织优势支撑企业快速发展，同时不断提升员工待遇，共享发展成果。

8、统筹做好中长期发展规划

扎实推进“十五五”规划及2040年长远发展战略研究与编制工作，为集团可持续发展明确方向、筑牢蓝图。

2026 年度，董事会将严格遵照法律法规及规范性文件要求，持续健全内部规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作与信息披露管理。认真组织执行股东会各项决议，在授权范围内围绕公司发展战略与年度经营计划开展科学决策，持续完善治理、规范运营，推动公司稳健高质量发展，力争以优良经营业绩回馈广大投资者。

宏发科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

