

深圳市金奥博科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市金奥博科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况概述

2025年，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，业绩较上年同期增长。报告期内，实现营业总收入176,900.39万元，比上年同期增长8.38%，其中专用设备收入较上年同期增长45.72%，化工材料收入较上年同期增长16.41%，民爆产品收入较上年同期减少8.02%，工程爆破较上年同期增长124.05%；实现归属于上市公司股东的净利润17,457.21万元，比上年同期增长40.70%；利润增长的主要原因为公司紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，不断加强市场拓展，专用设备和关键原辅材料实现产销量同比增加，带动业绩增长；同时公司进一步优化经营管理，加强成本控制，协同效应得到进一步释放，促进公司效益增长。

截至报告期末，公司总资产315,050.07万元，比上年度末减少1.17%，归属于上市公司股东的净资产170,877.80万元，较上年度末增长8.78%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开七次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作，公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，提交至董事会审议的议

案均获得审议通过，会议决议合法有效。召开具体情况如下：

会议日期	会议届次	议案内容
2025/2/18	第三届董事会第十八次会议	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2025/4/24	第三届董事会第十九次会议	1. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		2. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
		3. 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
		4. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》
		5. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		7. 《关于会计政策及会计估计变更的议案》
		8. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
		9. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		10. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
		11. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
		12. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		13. 《关于开展票据池业务的议案》
		14. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		15. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		16. 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
		17. 《关于制定<市值管理制度>的议案》
		18. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025/8/4	第三届董事会第二十次会议	1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
2025/9/26	第三届董事会第二十一次会议	1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
		1.01 选举明景谷先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.02 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.03 选举周一玲女士为公司第四届董事会非独立董事
		1.04 选举张洪文先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.05 选举梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事
		2. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
		2.01 选举肖忠良先生为公司第四届董事会独立董事
		2.02 选举林汉波先生为公司第四届董事会独立董事
		2.03 选举张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事
		3. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
		4. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		5. 《关于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》

		6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
		7. 《关于修订及制定公司相关制度的议案》
		7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		7.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		7.04 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
		7.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		7.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		7.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
		7.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		7.10 《关于修订〈防范大股东和其他关联方资金占用制度〉的议案》
		7.11 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
		7.12 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
		7.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
		7.14 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
		7.15 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
		7.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		7.17 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
		7.18 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
		7.19 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
		7.20 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		7.21 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		7.22 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		7.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		7.24 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		7.25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
		7.26 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		7.27 《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》
		7.28 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
		7.29 《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》
		7.30 《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》
		7.31 《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
		7.32 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
		7.33 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
		8. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025/10/16	第四届董事会 第一次会议	1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》
		2. 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

		3. 《关于聘任公司总经理的议案》
		4. 《关于聘任公司副总经理的议案》
		5. 《关于聘任公司财务总监的议案》
		6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
		8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025/10/28	第四届董事会第二次会议	《关于 2025 年第三季度报告的议案》
2025/12/26	第四届董事会第三次会议	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3. 《关于部分募投项目延期的议案》

(二) 董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了两次股东会。具体情况如下：

会议日期	会议届次	议案内容
2025/5/16	2024 年年度股东大会	1. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		2. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
		3. 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
		4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
		5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		6. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		7. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
		8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2025/10/16	2025 年第一次临时股东大会	1. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
		1.01 选举明景谷先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.02 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.03 选举周一玲女士为公司第四届董事会非独立董事
		1.04 选举张洪文先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.05 选举梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事
		2. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
		2.01 选举肖忠良先生为公司第四届董事会独立董事
		2.02 选举林汉波先生为公司第四届董事会独立董事
		2.03 选举张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事
		3. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
		4. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		5. 《关于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》
		6. 《关于修订<公司章程>的议案》

	7. 《关于修订及制定公司相关制度的议案》
	7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
	7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
	7.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
	7.04 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
	7.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
	7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
	7.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
	7.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
	7.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
	7.10 《关于修订〈防范大股东和其他关联方资金占用制度〉的议案》
	7.11 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

报告期内，公司董事会严格执行股东会的决议和授权，认真贯彻落实股东会决议的各项工作，切实维护公司和全体股东的利益，保障各位股东的合法权益，推动公司可持续发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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，各专门委员会均各行其责，依据《上市公司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥各自的专业特长和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，促进公司规范运作、科学高效决策。

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，审议了公司的日常关联交易、定期报告、公司募集资金存放、管理与使用情况、募投项目的结项及永久补流、续聘会计师事务所、聘任财务总监、自有资金及募集资金现金管理、部分募投项目延期等事项，定期了解公司财务状况和经营情况，对内审部门及内控工作进行业务指导和监督，并监督公司内部控制制度的实施情况，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

提名委员会按照相关法律法规和《提名委员会工作细则》的有关规定召开了两次会议，对第四届董事会成员、高级管理人员以及其他需董事会聘任人员的任职资格和能力进行了审查，并出具审核意见，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行评估和考核，制定了董事和高级管理人员的 2025 年度薪酬方案，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

战略委员会依据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，结合行业发展态势和公司实际情况，对公司发展战略规划和经营计划等事项进行研究讨论并提出建议，提升了董事会决策的前瞻性和科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对董事会审议的关联交易召开独立董事专门会议审议，并客观、公正地发表了审核意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。同时，独立董事利用到公司参加会议以及到子公司现场实地调研，参观考察、座谈交流，与公司经营层进行充分沟通，了解公司生产经营、财务管理和未来发展等情况。独立董事在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议，充分发挥了独立董事职能，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，有效推动公司规范运作，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事已分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查报告》《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（五）权益分派

报告期内，董事会制定并实施完成了 2024 年年度权益分派方案，以 2024 年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 34,219,359.70 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。该权益分派方案于 2025 年 7 月 10 日实施完毕。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，有效执行和维护了信息披露责任机制，确保投资者及时了解公司重大事项，保障投资者的合法权益。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，加强对公司内幕信息的管理，按相关规定进

行内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在被监管部门处罚的情形。2025 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告及相关文件 135 份，信息披露无更正。

（七）公司治理及规范运作情况

报告期内，完成了董事会换届工作，并根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公司章程》及现有 30 多项治理制度进行了修订和制定，全面覆盖议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等领域，实现了公司治理体系的整体优化与升级。相关治理制度经公司第三届董事会第二十一次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（八）投资者关系管理工作

董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通。公司设置了投资者专线电话、电子邮箱及传真，并通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研、深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日等多渠道的投关活动与投资者积极互动交流，不定期接待机构投资者、个人投资者等到公司现场参观、沟通交流，搭建公司与投资者及社会公众之间有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。2025 年度，公司在深交所互动易平台回答投资者问题回复率为 100%。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项。

董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日