

# 广博集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会的工作情况汇报如下：

### 一、董事会 2025 年度日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 6 次，内容涵盖公司定期报告、员工持股计划、取消公司监事会、修订公司制度及章程等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议具体召开情况如下：

序号	时间	会议届次	议案审议情况
1	2025 年 3 月 28 日	第八届董事会第十六次会议	通过了如下议案： 1、《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2	2025 年 4 月 10 日	第八届董事会第十七次会议	<p>通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2024 年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2024 年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2024 年度财务决算报告》</li> <li>4、《2024 年度利润分配预案》</li> <li>5、《2024 年年度报告全文及摘要》</li> <li>6、《2024 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>8、《关于为子公司提供担保的议案》</li> <li>9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</li> <li>11、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>12、《关于制订〈广博集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》</li> <li>13、《关于制订〈广博集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》</li> <li>14、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>14.01 《关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>14.02 《关于审定公司高级管理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》</li> </ol> </li> <li>15、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》</li> <li>16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</li> <li>17、《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》</li> </ol>
3	2025 年 4 月 28 日	第八届董事会第十八次会议	<p>通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司《2025 年第一季度报告》</li> </ol>

4	2025 年 8 月 21 日	第八届董事会第十九次会议	<p>通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司《2025 年半年度报告全文及摘要》</li> <li>2、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》</li> <li>3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 关于修订公司《股东会议事规则》的议案</li> <li>3.2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案</li> <li>3.3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案</li> <li>3.4 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案</li> <li>3.5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案</li> <li>3.6 关于制定公司《投资管理制度》的议案</li> <li>3.7 关于制定公司《对外担保制度》的议案</li> <li>3.8 关于制定公司《对外捐赠制度》的议案</li> <li>3.9 关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案</li> <li>3.10 关于修订公司《总经理工作制度》的议案</li> <li>3.11 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案</li> <li>3.12 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</li> <li>3.13 关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案</li> <li>3.14 关于修订公司《子公司管理制度》的议案</li> <li>3.15 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案</li> <li>3.16 关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案</li> <li>3.17 关于修订公司《内部审计制度》的议案</li> <li>3.18 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</li> <li>3.19 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案</li> <li>3.20 关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理</li> </ol> </li> </ol>
---	-----------------	--------------	--

			<p>制度》的议案</p> <p>3.21 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>3.22 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>3.23 关于修订公司《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案</p> <p>3.24 关于修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案</p> <p>3.25 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案</p> <p>3.26 关于制定公司《内部控制制度》的议案</p> <p>3.27 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 10 月 29 日	第八届董事会第二十次会议	<p>通过了如下议案：</p> <p>1、公司《2025 年第三季度报告》</p>
6	2025 年 12 月 22 日	第八届董事会第二十一次会议	<p>通过了如下议案：</p> <p>1、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》</p>

## 二、董事会专门委员会的履职情况

2025 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、公司《章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 6 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，充分发挥了专门委员会的专业作用。

## 三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定，独立、勤勉、审慎履行职责。针对公司关联交易事项，独立董事召开专门会议进行专项审议，结合交易实质开展充分研讨，形成独立、客观的审核意见。同时，独立董事持续关注公司对外投资、对外担保、关联方资金往来等事项，有效发挥监督与核查作用。

报告期内，全体独立董事恪尽职守、履职到位，进一步提升了董事会决策的科学性、公正性与透明度，对健全公司治理结构、完善内部监督机制、切实维护公司全体股东特别是中小股东合法权益起到了重要保障作用。

#### **四、信息披露工作与投资者关系管理工作**

2025年度公司共对外披露各项公告及文件135份。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》《广博集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定执行。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过路演与反路演、业绩说明会、参加策略会、接受特定对象调研等方式与投资者进行沟通交流，最大程度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

#### **五、董事会对股东会决议的执行情况**

2025年度，公司董事会共召集并召开3次股东会。董事会严格依照《公司法》、公司《章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权力，忠实、有效的执行股东会各项决议。

#### **六、对公司未来发展的展望**

当前，全球经济格局深度调整，行业变革加速，机遇与挑战并存。在董事会的引领下，经营管理层主动担当，将外部压力转化为内生动力，把行业挑战升华为发展机遇。坚守“创新引领、务实奋进”核心战略，夯实公司高质量发展根基，为长远发展凝聚力量。

报告期内各业务板块协同发力、多点突破。海外市场把握全球布局机遇，依托产能支点拓展国际合作，斩获高附加值订单，彰显国际化实力；国内市场聚焦品类调整升级，提升品牌价值，政企业务深化政企协同联动，精准匹配客户核心需求，为公司业绩增长提供坚实保障；生产系统以智能化、自动化转型为抓手，优化生产流程，推动生产效能提升，筑牢产能根基。这份成绩，离不开一线员工的坚守、产品开发团队的攻关和市场团队的拼搏。实践证明，所有坚守与奋斗皆有回响，每一份付出都在为公司长远发展积蓄力量。

展望未来，科技革命与产业变革加速，智能制造、工业互联网等前沿科技迭代升级，对企业发展提出更高要求。面对激烈竞争，董事会深知，核心竞争力在于不可复制的创新与韧性，我们既要稳健生存，更要引领发展。未来属于预判时代、勇于先行的奋进者，董事会将引领全体同仁，以坚定信心、务实作风、创新举措，谱写公司高质量发展新篇章，为股东创造价值，为行业发展贡献坚实力量。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月九日