

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025 年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，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入978,264,745.75元，较去年同期减少7.14%；实现归属于母公司股东的净利润65,918,947.07元，较去年同期减少59.27%；报告期末资产总额2,477,212,961.69元，较上年期末增加20.19%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，完善公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构。

为进一步规范运作，报告期内公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《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》7项制度，修订了《公司章程》及其他公司治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

截至报告期末，公司治理及运行严格遵循法律法规、规范性文件和内部管理制度，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，审议议案内容包括定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、制度制定或修订等事项。2025年度董事会的召集、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等要求，决议内容不违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（三）董事会专门委员会召开情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，公司共召开了5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）董事会对股东会的决议执行情况

报告期内，公司共召开股东会5次，公司董事会按照相关法律法规的要求，认真执行股东会决议，顺利实施了股东会、董事会各项议案。

（六）信息披露和投资者关系方面

公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者互动，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。2025年，凭借规范有效的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩，公司获评北交所上市公司信息披露年度评价A类（优秀）评级。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件，以及公司内部制度的规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，全体董事勤勉尽责，完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

四、2026年度董事会重点工作

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。

董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

投资者关系管理上,将进一步拓宽沟通渠道,创新沟通方式,提升沟通效果。定期举办业绩说明会,积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。加强对投资者关注问题的梳理和研究,及时回应投资者关切。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日