

证券代码：920866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2026-017

绿亨科技集团股份有限公司

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，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《绿亨科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。2025 年，公司实现营业收入 4.96 亿元，同比略降 0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润约 3,194.80 万元，同比下降 35.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,744.76 万元，同比增长 12.68 %。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达到 10.32 亿元，较年初增长 6.27 %；归属于上市公司股东的净资产达到 7.70 亿元，较年初增长 0.65%；归属于上市公司股东的每股净资产为 4.27 元/股，较年初增长 0.71%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高管薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等8项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《股东会网络投票工作制度》等27项公司治理制度。此外，公司在2025年完成董事会及董事会各专门委员会的换届选举工作，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，保证公司规范运作。公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会运行情况

（1）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司完成了第四届董事会专门委员会的换届工作。各专门委员会组成如下：

审计委员会：赵妍（主任委员）、刘志雄、赵梅花

薪酬与考核委员会：刘志雄（主任委员）、赵妍、刘扬

提名委员会：周顺利（主任委员）、刘志雄、刘铁斌

战略委员会：刘铁斌（主任委员）、肖代友、周顺利

审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

报告期内，审计委员会召开7次会议，重点对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、会计师事务所履职评估及续聘等事项进行审议；薪酬与考核委员会召开了1次会议，对董事、高级管理人员进行绩效考核并制定考核方案；提

名委员会召开了 2 次会议，对董事候选人、高级管理人员候选人进行资格审核。各专门委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

(2) 董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第三届董事会第三十三次会议	2025 年 1 月 16 日	(一) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第三届董事会第三十四次会议	2025 年 4 月 18 日	(一) 审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》；(二) 审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；(三) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；(四) 审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》；(五) 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；(六) 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》；(七) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；(八) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；(九) 审议通过《关于〈2024 年年度权益分派方案〉的议案》；(十) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；(十一) 审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》；(十二) 审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；(十三) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；(十四) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；(十六) 审议通过《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》；(十七) 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的议案》；(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第三十五次会议	2025 年 4 月 25 日	(一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会第三十六次会议	2025 年 6 月 19 日	(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

5	第三届董事会第三十七次会议	2025年8月14日	(一) 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；(二) 审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理相关制度的议案(需经股东会审议)》；(三) 审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理相关制度的议案(无需经股东会审议)》；(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；(六) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第三十八次会议	2025年8月22日	(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》；(二) 审议通过《关于<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》
7	第四届董事会第一次会议	2025年9月1日	(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；(七) 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
8	第四届董事会第二次会议	2025年9月18日	(一) 审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9	第四届董事会第三次会议	2025年10月28日	(一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
10	第四届董事会第四次会议	2025年12月12日	(一) 审议通过《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》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。股东大会的所有决议，董事会都能认真执行，并督促经理层落实到位。

(3) 股东会会议情况

报告期内，公司共召开3次股东会，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
----	------	------	------

1	2024 年年度 股东会	2025 年 5 月 15 日	（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》；（二）审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；（四）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；（五）审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》；（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》；（七）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；（八）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；（九）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派方案〉的议案》；（十）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；（十一）审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》；（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
2	2025 年第一 次临时股东 会	2025 年 9 月 1 日	（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；（二）《关于修订及制定公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》；（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3	2025 年第二 次临时股东 会	2025 年 12 月 30 日	（一）审议通过《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》；（二）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

三、绩效评价结果及其薪酬情况

（1）绩效考核依据

公司根据《公司法》《公司章程》及《董事、高管薪酬管理制度》等有关规定，对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。2025 年度，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司薪酬与考核委员会组织实施。

（2）绩效考核结果及薪酬情况

根据考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之相关章节予以详细披露。公司独立董事在公司领取固定津贴。

四、2026 年度董事会工作规划

2026 年，公司董事会将秉持“立足股东价值、聚焦治理效能、服务战略全局”的总体思路，切实发挥董事会作为公司治理中枢的关键作用，严格落实股东会各项决策部署，依法合规履行董事会职责。围绕年度经营目标和战略方向，持续推动治理机制优化、决策能力提升与运行效率强化，为公司实现高质量、可持续发展提供坚实保障。

（一）持续推进公司治理体系化建设

进一步突出董事会治理结构中的核心职能，严格遵守《公司法》《证券法》及相关监管要求，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。不断健全法人治理架构，对照监管导向和业务实际，系统梳理并完善内部管理制度与操作流程，构建权责边界清晰、运行衔接顺畅、监督制衡有效的治理机制。加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的常态化培训，着力提升合规意识、专业素养与履职能力，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。坚持以规范运行为导向，推动合规要求深度融入经营管理各环节，完善内部监督与风险防控体系，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。

（二）持续提升信息披露质量与效能

严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权。

（三）持续深化投资者关系管理

将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着

力塑造公司规范运作、诚信经营、积极负责的资本市场形象。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月13日