

# 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（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》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展年度各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，持续推动公司高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司深耕智能配电设备行业，把握国家大力发展智能电网和新型电力系统的战略契机，紧密围绕“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，以“配电技术引领者，智慧能源推动者，绿色发展践行者”为定位，圆满完成了上市任务，整体经营态势积极向好。报告期内，公司实现营业收入 89,539.89 万元，较上年同期上涨 3.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,501.01 万元，较上年同期减少 5.64%；截至本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 100,405.87 万元，较上年同期上涨 130.28%。

### 二、2025 年度董事会主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。会议决议均合法有效。报告期内董事会本年度

履职具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第十七次会议	2025年2月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2024年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于公司&lt;2024年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于公司2024年度财务决算的议案》</li> <li>4. 《关于公司2024年度利润分配的议案》</li> <li>5. 《关于公司2025年度财务预算的议案》</li> <li>6. 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》</li> <li>7. 《关于确定公司2025年董事薪酬与津贴的议案》</li> <li>8. 《关于确定公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>9. 《关于预计公司2025年关联交易的议案》</li> <li>10. 《关于确认&lt;北京昊创瑞通电气设备股份有限公司2022年度、2023年度、2024年度财务报表及审计报告&gt;的议案》</li> <li>11. 《关于确认公司近三年关联交易的议案》</li> <li>12. 《关于审议&lt;北京昊创瑞通电气设备股份有限公司内部控制评价报告&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》</li> <li>14. 《关于申请银行贷款并提供担保的议案》</li> <li>15. 《关于公司提取任意公积金的议案》</li> <li>16. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	第二届董事会第十八次会议	2025年7月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</li> <li>2. 《关于批准报出2025年1-6月审阅报告的议案》</li> </ol>
3	第二届董事会第十九次会议	2025年8月15日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第二届董事会第二十次会议	2025年10月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>2. 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》</li> <li>3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>4. 《关于确认公司&lt;2025年第三季度报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记</li> </ol>

		<p>的议案》；</p> <p>6. 《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》；</p> <p>6.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>6.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>6.3 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6.4 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6.5 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6.6 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6.7 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>6.8 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>6.9 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>6.10 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>6.11 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>6.12 《关于修订〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>6.13 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》</p> <p>6.14 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6.15 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>6.16 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>6.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>6.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>6.19 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>6.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>6.21 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</p> <p>6.22 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>6.23 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>6.24 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>6.25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>6.26 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》</p>
--	--	--

			6.27《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 6.28《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 6.29《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》 6.30《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 6.31《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》 6.32《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》 6.33《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 7.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》； 8.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
5	第二届董事会第二十一次会议	2025年12月8日	1.《关于2025年中期利润分配预案的议案》 2.《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》 3.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

## （二）股东会召开及决议执行情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等的要求，认真组织、召集股东会，并确保所有经股东会审议通过的决议得到有效、及时地贯彻执行，充分尊重和保障公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。报告期内股东会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2024年年度股东会	2025年3月20日	1、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司2024年度财务决算的议案》 4、《关于公司2024年度利润分配的议案》 5、《关于公司2025年度财务预算的议案》 6、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 7、《关于确定公司2025年董事薪酬与津贴的议案》

			<p>7.1、《关于确定公司 2025 年非独立董事薪酬与津贴的议案》</p> <p>7.2、《关于确定公司 2025 年独立董事薪酬与津贴的议案》</p> <p>8、《关于确定公司 2025 年监事薪酬的议案》</p> <p>9、《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》</p> <p>10、《关于确认公司近三年关联交易的议案》</p> <p>11、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》</p> <p>12、《关于申请银行贷款并提供担保的议案》</p> <p>13、《关于公司提取任意公积金的议案》</p>
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 11 月 14 日	<p>1、《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》</p> <p>2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.4、《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>2.8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>2.9、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.10、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>2.11、《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》</p> <p>2.12、《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>2.13、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p>
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 24 日	<p>1、《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》</p> <p>2、《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》</p>

### 三、2025 年度董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员严格按照《公司法》《公司章程》及各委员会议事规则等有关规定，恪尽职守、勤勉履职，本着对公司和全体股东负责的态度，

就提交董事会审议的事项提前进行深入研究和审慎决策，为董事会的科学决策提供了有力支持，有效提升了公司治理水平和管理水平。报告期内各委员会履职情况报告如下：

### **（一）战略委员会**

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了 2024 年度利润分配等议案。全体委员均亲自出席会议，为董事会决策提供了专业意见，加强了决策的科学性。报告期内，战略委员会充分发挥专业优势，有效助力董事会在战略层面的科学决策，推动公司持续巩固行业竞争优势。

### **（二）审计委员会**

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 2025 年第三季度报告、内审报告、内审工作计划、内部控制评价报告、聘请 2025 年度审计机构、开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议等议案。全体委员均亲自出席会议，就公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制进行审核。报告期内，审计委员会持续关注公司财务报告的真实性和完整性，与管理层及外部审计机构进行充分沟通；针对内部审计工作，委员会定期听取内审部门的工作汇报，对审计发现的问题提出针对性整改意见，并跟踪整改落实情况，有效提升了公司内部管控水平；对于募集资金管理，委员会监督公司严格执行募集资金专户存储、专款专用，防范资金使用风险，保障募集资金合理高效运用。

### **（三）提名委员会**

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了聘任公司副总经理、董事会秘书等议案。全体委员均亲自出席会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

### **（四）薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了 2025 年度董事薪酬与津贴和 2025 年度高级管理人员薪酬的议案。全体委员均亲自出席会议，

制定了公司董事及高级管理人员的 2025 年度薪酬方案与绩效考核方案。

#### **四、2025 年度独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东尤其是中小股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，共召开 4 次独立董事专门会议，独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事在公司治理中的监督与咨询作用，有效维护了公司整体利益和股东的合法权益。

#### **五、2025 年度信息披露和投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提升信息披露质量和透明度。报告期内，公司董事会高度重视内幕信息保密与合规工作，通过组织公司董事、高级管理人员及信息披露有关人员定期参与监管机构、保荐机构等开展的各项培训，切实提高了公司信息披露质量和员工保密意识。报告期内，公司积极维护与投资者的关系。公司董事会重视中小投资者的诉求与意见，通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台等渠道，及时、耐心地回应投资者关注的问题。公司在确保调研活动中不泄露任何未公开的重大信息的前提下，积极接待机构投资者实地调研，通过深度沟通，精准传递公司价值，以开放、专业、合规的姿态，搭建公司与资本市场之间坚实、畅通的沟通桥梁。

#### **六、2026 年度董事会工作计划**

##### **（一）推动公司发展战略实施落地**

公司董事会将坚持“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，统筹推进各项战略举措落地见效。公司将继续深耕智能配电设备行业，依托在产品研发和

技术创新方面的优势，坚持创新驱动发展，加大对研发创新、智能化和规模化生产、销售渠道建设和人力资源等方面投入，积极拓展海外市场，通过精益生产与数字化管理降低运营成本，推动公司实现业务规模与经营效益的协同增长。

## **（二）持续提高公司治理水平**

2026 年度，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用、独立董事专门会议及各委员会事前审查的职能，为重点决策事项提供更充分的前期研究，提升决策建议的科学性与专业性。同时公司董事、高级管理人员加强学习培训，不断提升其履职所需的综合能力，科学、高效地决策公司重大事项，持续提高公司治理水平。

## **（三）信息披露合规工作与投资者关系**

2026 年度，公司董事会将严格遵循监管要求，督导管理层及相关信息披露工作人员严格执行信息披露制度，确保所披露的信息真实、准确、完整、及时和公平，杜绝任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在投资者关系方面，公司将通过多元渠道主动与投资者沟通，传递公司价值，树立公司良好形象，增进投资者对公司的了解，切实维护投资者合法权益。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日