

广东汇成真空科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理，不断完善内部控制制度。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

2025 年，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司取消监事会及监事岗位，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度同步修订调整，进一步完善了公司治理结构。目前公司治理的实际状况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定，具体情况如下：

（一）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定和要求，规范地召集和召开股东会，并聘请专业律师进行见证，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律规定，保障全体股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，有效维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了两次股东会，均由董事会召集，并采用现场与网络投票相结合的方式，极大提高了中小股东参与股东会的便利性，切实保障了中小股东的合法权益。所有会议议案均顺利通过，表决结果合法有效，体现了公司治理的透明度和公正性。公司董事会认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

（二）董事会的运行情况

2025年，公司第二届董事会任期届满，公司及时完成了第三届董事会换届选举工作。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等工作开展，会议召集方式、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同时，各位董事积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以勤勉、尽责的态度履行董事职责，维护公司和广大股东的合法权益。

报告期内，公司共召开4次董事会，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议内容充分、准确且及时披露。

（三）董事会各专门委员会运行情况

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，各委员会依据《公司章程》和专门委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人干预，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。2025年公司共召开了5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议，各专门委员会依据《公司法》《公司章程》等规章制度及工作细则运作，忠实、勤勉地履行职责，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，积极出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，对公司发展提出专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司已建立完善的董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（六）信息披露与透明度

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会准确、及时地获取公司信息。

（七）投资者关系工作情况

公司董事会高度重视投资者关系和投资者关系管理，根据《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系管理和维护工作，通过深交所互动易平台、投资者专线电话、邮箱等方式与各类投资者保持沟通交流，与投资者之间保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。

（八）相关利益者情况

公司董事会充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

二、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将从公司和全体股东利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司董事会将根据有关法律法规规定及最新的相关要求，完善董事会职能体系建设，持续提升公司规范运营和治理水平。董事会将进一步建立健全相关规章制度，优化公司治理架构，提升规范化运作水平。同时，公司董事会将着力优化内部控制流程，不断完善内部控制体系与风险防控机制，结合行业发展情况、公司经营情况，优化风险管控流程，筑牢公司经营发展的风险防线。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日