

## 合肥高科科技股份有限公司

### 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 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，落实管理层职责，积极应对内外部环境变化，董事会带领公司全体员工克服重重困难，保障各项生产经营活动稳健有序。

2025 年公司实现营业收入 114,327.43 万元，同比下降 4.54%，实现净利润 3,901.29 万元，同比下降 48.83%。本报告期末，公司总资产为 95,220.14 万元，较年初增加了 4.96%，净资产为 58,181.91 万元，较本年年初增加了 3.71%。

#### 二、2025 年度董事会的日常工作情况

##### （一）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。2025 年公司共召开 3 次股东会。

##### （二）董事会召开情况

2025 年公司共召开 9 次董事会，董事会召集、召开、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，勤勉尽责、依法行使职权，按时出席董事会和股

东会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

### （三）董事会审计委员会召开情况

2025 年公司共召开 4 次审计委员会会议，审计委员会对公司内外部审计工作进行监督和评估，指导公司财务信息及信息披露等相关工作，顺利实施了各项议案。

### （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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、依法行使职权。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。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

### （五）信息披露方面

2025 年公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，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、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

## 三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

### （一）评价依据

2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

### （二）绩效评价结果薪酬情况

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“第八节董事、高级管理人员

及员工情况”部分予以详细披露。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 5 万元/人/年（税前）。

#### **四、公司治理**

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格依照《北京证券交易所股票上市规则》及相关适用规则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### **五、2026 年度董事会工作展望**

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日