

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，在全体股东与有关主管部门的指导与支持下，切实依照《公司章程》与《董事会议事规则》履职尽责，高效落实股东会决议，积极推进各项战略部署与决策执行，持续完善公司治理体系，为公司规范运营与可持续发展奠定了坚实基础。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下。

## 一、2025 年度经营概况

2025 年度，公司实现营业收入 146,160 万元，同比减少 44.08%。收入变动的主要原因是公司主动调整黄金业务模式等。2025 年，公司实现利润总额 17,506 万元，归属于母公司的净利润 14,287 万元，比 2024 年增加 624 万元，利润增加的主要原因包括商业运营板块利润增加、参股公司投资收益增加等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 265,016 万元。

## 二、公司董事会运行情况

### （一）对公司股东会决策的执行情况

2025 年，公司共召开两次股东会，审议通过事项及具体执行情况如下：

1. 公司 2024 年年度股东会审议通过了 2024 年度利润分配方案，根据会议决议，公司于 2025 年 5 月完成了 2024 年度的利润

分配。

2. 公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过关于修订《公司章程》及附属制度的议案，会后公司按照决议内容完成章程变更的工商登记，取消监事会。审议通过关于续聘 2025 年度审计机构的议案，会后公司按照决议内容完成审计机构的续聘工作。

3. 对于 2024 年年度股东会审议通过的关于 2025 年度财务预算、银行授信、购买理财产品的议案，董事会领导经营班子以维护股东利益及促进公司健康持续发展为出发点，认真贯彻执行，决议内容均得到有效地执行。

## （二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议议案涉及定期报告、利润分配、关联交易等重大事项，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

2025 年，召开董事会正式会议及临时会议共计 7 次，审议通过议案 38 项，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	十届董事会第十七次临时会议	2025 年 1 月 8 日	1. 关于控股子公司开展套期保值业务的议案 2. 关于修订《提供财务资助、对外担保管理办法》的议案 3. 关于修订《班子成员薪酬绩效管理办法》的议案
2	十届董事会第十四次正式会议	2025 年 3 月 26 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年年度报告》及《摘要》 3. 《2024 年度内部控制自我评价报告》 4. 《2024 年度利润分配预案》 5. 《2024 年度财务决算报告》

			6. 《2025 年度财务预算报告》 7. 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 8. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 9. 关于申请 2025 年银行授信额度的议案 10. 《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 11. 关于调整公司内部管理机构的议案 12. 关于召开 2024 年年度股东会的议案
3	十届董事会第十五次正式会议	2025 年 4 月 24 日	1. 《2025 年第一季度报告》 2. 《2024 年度内控体系工作报告》 3. 《2025 年度重大风险评估报告》 4. 关于资产核销的议案 5. 关于制定《风险管理办法》的议案 6. 关于聘任公司总经理的议案 7. 关于聘任公司副总经理的议案
4	十届董事会第十八次临时会议	2025 年 5 月 22 日	1. 关于公司经营班子 2025 年绩效指标的议案 2. 关于调整控股子公司套期保值计划的议案 3. 关于解散间接控股企业深圳市华日安信汽车检测有限公司的议案
5	十届董事会第十六次正式会议	2025 年 8 月 20 日	1. 《2025 年半年度报告》 2. 关于公司设立合规委员会的议案 3. 关于调整 2025 年购买理财产品额度的议案 4. 关于公司部分班子成员任期绩效指标的议案
6	十届董事会第十七次正式会议	2025 年 10 月 27 日	1. 《2025 年第三季度报告》 2. 关于修订《公司章程》及附属制度的议案 3. 关于修订《审计委员会议事规则》的议案 4. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 5. 关于清算控股企业深圳市特发特力电子有限公司的议案 6. 关于续聘公司年度审计机构的议案 7. 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
7	十届董事会第十九次临时会议	2025 年 12 月 25 日	1. 关于公司经营班子 2024 年度考核结果及应用的议案 2. 关于修订《本部员工薪酬管理制度》的议案

### （三）董事会专门委员会会议情况

公司重视董事会专门委员会的作用，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，各专门委员会能够严格按照《公司章程》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权

范围履行职责，严格按程序召开相关会议。报告期内，共计召开10次下设委员会，审阅或审议17项会议内容，并就相关工作向董事会提供专业意见，为董事会的科学决策提供了参考，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

#### **（四）独立董事履行职责情况**

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立、客观、审慎的原则，依法依规独立履行职责，积极参与董事会决策，就重大事项发表专业意见，致力于推动公司治理结构的完善与内控水平的提升。通过独立、专业的履职行为，有效促进了公司决策科学化、运营规范化，在保障公司健康发展、维护全体股东合法权益方面发挥了不可替代的作用。报告期内，共计召开2次独立董事专门会议，审阅或审议了3项会议内容。

#### **（五）信息披露情况**

2025年，公司董事会严格遵循中国证监会、深圳证券交易所的信息披露相关规定，切实履行信息披露义务。全年按时完成各期定期报告的编制与披露工作，并依据公司实际经营情况，及时、真实、准确、完整地发布了各类会议决议、定期报告及临时公告。通过持续规范、透明的信息披露，有效保障了投资者的知情权，维护了市场公平，切实保护了投资者合法权益。

#### **（六）投资者关系管理工作**

2025年，董事会持续加强与投资者的沟通交流，通过投资

者关系热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上说明会等多种形式与投资者保持互动，使广大投资者能更多地接触公司信息，加深对公司的了解，构建良性互动的投资者关系。报告期内，通过热线、邮箱解答中小投资者咨询，组织召开 1 次业绩说明会，回复深交所互动易平台问题 42 条。

### 三、2026 年董事会重点工作计划

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，也是公司纵深推进战略转型、构筑发展新优势的关键一年。公司董事会将以此为契机，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持稳中求进的工作总基调，忠实、勤勉地履行职责。董事会将切实发挥在公司治理中的决策核心作用，紧密围绕年度经营目标，领导经营管理层及全体员工，积极应对外部环境变化。通过持续优化产品与业务结构，大力开拓市场，全面提升运营效率，不断巩固和增强企业的核心竞争力，将战略机遇转化为发展实效。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日