

证券代码：920896

证券简称：旺成科技

公告编号：2026-022

重庆市旺成科技股份有限公司

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，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实维护公司和全体股东合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现就董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况

1、报告期内公司财务状况

（1）资产负债情况

公司总资产：本期期末 618,295,342.33 元，较本期期初 573,866,505.58 元增加 44,428,836.75 元，增幅 7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益：本期期末 445,011,585.17 元，较本期期初 414,110,028.46 元增加 30,901,556.71 元，增幅 7.46%；每股净资产 4.40 元，同比增长 7.58%；公司负债总额：本期期末 173,283,757.16 元，较本期期初 159,756,477.12 元增加 13,527,280.04 元，增幅 8.47%。

（2）经营成果

营业收入：本期 446,640,037.02 元，较上年同期 347,850,437.94 元增加 98,789,599.08 元，增幅 28.40%；归属于上市公司股东净利润：本期 61,268,828.71 元，较上年同期 35,372,590.56 元增加 25,896,238.15 元，增幅 73.21%，主要原因：本期营业收入增加，以及销售产品结构发生变化导致毛利率

上升所致。

（3）现金流量情况

投资活动产生的现金流量净额：本期-23,067,166.80 元，较上年同期 11,799,279.49 元减少 34,866,446.29 元，主要原因：（1）本期购建固定资产现金净额较上年同期增加 18,918,557.67 元；（2）本期购买设备办理信用证支付 11,946,627.66 元共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期-33,527,109.94 元，较上年同期-76,881,570.09 元增加 43,354,460.15 元，变动幅度 56.39%，主要原因：上年度银行借款减少 55,028,260.00 元，本期分配股利较上年同期增加 10,122,424.00 元所致。

2、报告期内，公司高度重视技术研发工作，在研发投入精准化的管理策略下，深挖潜力，优化结构，积极推进技术升级从而提升企业核心竞争力，新授实用新型专利 4 项。董事会严格按照北交所监管要求，完善内部控制、信息披露、三会运作等制度，全年信息披露真实、准确、完整，未发生任何违规事项。

二、董事会运作情况

2025 年，共召开 5 次董事会，具体审议内容如下：

第五届董事会第四次会议：审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》《关于会计师事务所对公司〈2024 年度财务审计报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于会计师事务所对公司 2024 年度〈募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》《关于会计师事务所对公司 2024 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《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》《关于公司会计政策变更的议案》《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

第五届董事会第五次会议：审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

第五届董事会第六次会议：审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

第五届董事会第七次会议：审议通过《关于〈2025 年半年度报告及报告摘要〉的议案》《关于公司〈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》。

第五届董事会第八次会议：审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

三、董事会专门委员会履职情况

2025 年，董事会充分发挥专门委员会的专业指导和监督管理作用，组织董事研讨调研，不断完善董事会决策机制，保证董事会对重大事项决策的科学性。报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开 3 次会议，认真审核报告期内公司财务报告并发表意见，认真监督及评估外部审计机构及公司内部控制情况，有效促进公司内控体系平稳运行。履职情况具体如下：

1、2025 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》《关于会计师事务所对公司〈2024 年度财务审计报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于会计师事务所对公司 2024 年度〈募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》《关于会计师事务所对公司 2024 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于 2024 年度〈内部审计工作总结报告〉的议

案》《关于 2024 年度<内部控制检查监督工作报告>的议案》《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《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》《关于公司会计政策变更的议案》

2、2025 年 8 月 21 日，召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告及报告摘要>的议案》《关于公司<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》《关于公司<存货管理业务内部审计报告>的议案》。

3、2025 年 10 月 27 日，召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

四、独立董事履职情况

独立董事姓名	本年应出席董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
胡坚	5	5	0	0
曾宏	5	5	0	0
李夔宁	5	5	0	0

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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述独立董事将分别向公司股东会提交 2025 年度独立董事述职报告。

五、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，第五届董事会第四次会议以及 2024 年度股东会审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。结合公司 2025 年度实际业绩完成情况，对在公司

担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

六、信息披露和内幕信息管理情况

2025 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

七、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，董事会严格执行《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

公司证券管理部负责投资者关系的日常管理工作，2025 年度积极通过投资者实地调研、网上业绩说明会、重庆辖区投资者网上集体接待日、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

八、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，制定公司舆情管理制度，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

九、2026 年董事会工作重点

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日