

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2026-020

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等法律法规及公司治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善公司治理水平及规范运作能力，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行股东会赋予的职权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，切实保障了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况回顾

报告期内，公司在董事会的领导下，积极应对外部复杂的宏观环境，围绕全年经营目标全力推进生产经营活动。全年实现营业收入52,185.17万元，较上年同比增长0.36%；实现净利润14,522.29万元，同比下降3.55%；实现扣非后净利润14,481.70万元，同比下降5.69%。公司主营业务保持基本稳定，净利润小幅下滑，主要是受到人民币对美元汇率波动、出口退税税率下调和惠德瑞高性能锂电池研发生产项目固定资产折旧增加等因素影响。

二、董事会履职情况

（一）公司治理情况

报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构和内控管理体系，保障公司运作规范。报告期内公司新制定了《舆情管理制度》《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》等 8 项制度；修订了《公司章程》《股东会议事规则》等 19 项内部治理制度。此外，公司还取消了监事会和监事，并由董事会审计委员会行使原监事会职权，以保证公司规范运作。

报告期内公司能够有效执行各项法律法规和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、财务核算均按照《公司章程》及有关内控制度规定和要求进行。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，认真审核会议的相关材料及议案内容，结合自身的工作经验，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，各次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的相关规定。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；

2、2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于同意报出公司 2024 年度财务审计报告的议案》《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》《关于提前终止公司 2022 年员工持股计划的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于拟聘任高级管理人员的议案》《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》《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〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制

审计报告的议案》《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

3、2025 年 7 月 2 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

4、2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于取消监事会、增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

5、2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会两个专门委员会，同时还有独立董事专门会议等独董履职平台。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规和规范性文件要求及公司各专门委员会工作制度的要求开展工作，履行职责，发挥专门委员会和履职平台的作用，促进公司持续健康发展。其中独立董事专门会议共召开1次会议，审计委员会共召开4次会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点。报告期内，独立董事对公司员工持股计划、公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、聘任高级管理人员等事项进行审核并发表了意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会积极为独立董事履职提供便利，不定期向独立董事汇报公司运作情况，邀请独立董事参加投资者业绩说明会，以保证独立董事更好地了解 and 参与公司经营管理。

（五）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

报告期内，公司召开了3次股东会，全部由董事会召集。股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东会决议和股东会的授权事项，维护了全体股东利益。

（六）公司信息披露情况

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》及证监会、北京证券交易所对信息披露的规定和公司《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，根据北京证券交易所公布的信息披露评价结果，公司在2024-2025年度上市公司信息披露工作评价结果为B类。

（七）投资者关系管理情况

公司十分重视投资者关系管理工作，不断丰富投资者沟通渠道。报告期内，公司通过官方网站公示了投资者与独立董事的工作沟通邮箱，全年接听投资者热线电话148人次，接待投资者网络和现场调研4场、举办业绩说明会2场等，通过畅通投资者沟通渠道，保持与投资者的互动交流，让投资者可以及时了解公司经营况况，切实保护中小投资者合法权益。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

2025年4月25日，第四届董事会第五次会议审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，并于2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过。公司根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度董事薪酬方案等相关的规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，第四届独立董事专门会议于2026年4月17日召开第三次会议对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效评价，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效评价情况进行发放。

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。另外，独立董事采取固定董事津贴，未在公司担任管理职务的外部董事不在公司领取薪酬，也不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效评价。

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》。

四、2026 年董事会工作展望

2026 年董事会仍将围绕公司中长期的发展战略目标，引领公司的经营管理工作，主要的工作重心包括持续完善公司治理、信息披露、薪酬体系、投资者关系等方面，推动公司健康可持续发展。

（一）将持续完善公司治理结构，及时完善内控制度体系，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在公司治理中的作用，确保董事会决策程序合规、高效。同时加强合规性管理，组织开展董事、高管的合规培训，制作合规学习资料，重点提升董事、高管的合规意识，全面提高董事会决策的水平与效率。

（二）进一步提升信息披露的透明度和合规性。严格遵守和执行信息披露的相关规定，保障信息披露的及时性、准确性和完整性，提高信息披露质量。同时加强内幕信息管理和完善内幕信息知情人的登记工作，加强对内幕信息的保密机制，杜绝发生内幕交易事项。

（三）完善薪酬体系和激励约束机制。董事会将根据业务布局和发展战略，不断优化人才结构，引进优秀人才，并在人才激励方面，推动建立更加科学合理的薪酬体系和绩效考核制度，强化激励的精准性和有效性，推动薪酬分配向关键岗位、技术人员倾斜。

（四）重视投资者关系管理工作。董事会将继续探索和拓宽有效的投资者沟通渠道，提升投资者的沟通效果。积极回应投资者关切的问题，正确地传递公司价值，树立良好的公司形象。

（五）推动公司可持续发展。董事会将持续积极推动公司可持续发展工作，重点关注绿色运营、环境保护和社会责任等方面，努力将可持续发展理念融入经营决策全过程。董事会也将坚持公司发展战略，立足锂一次电池赛道，优化产能规划和布局，推动新建产能投产和提升产能利用率，以实现高质量发展与突破性增长，不断提升经营质量和股东回报。

2026年，董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，发挥公司治理的核心作用，带领管理层和全体员工，规范运作、聚焦主业、开拓进取，不断提升公司价值与股东回报，推动公司可持续高质量发展。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日