

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，维护了公司及股东的合法权益。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

#### 一、公司经营情况概述

2025 年，面对复杂多变的经营环境，公司始终坚守节能环保与新材料赛道，以技术创新为核心驱动力，沉着应对市场波动，稳步推进各项经营工作落地，对技术研发、市场拓展、产能升级、产业链协同、人才建设等多领域实现突破性进展，为长期高质量发展筑牢根基。2025 年度，公司实现营业总收入 30.74 亿元，较去年同期增长 13.39%，归属于上市公司股东的净利润达 1.90 亿元，较去年同期增长 45.03%。

#### 二、报告期内董事会工作情况

##### （一）董事会会议情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实保护公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》共二项议案。

2、2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年

度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的议案》《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》共十七项议案。

3、2025 年 8 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提前赎回隆华转债的议案》共一项议案。

4、2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了 1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关

于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》共三十项议案。

5、2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》共二项议案。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

## （三）董事及各专门委员会履职情况

2025 年度，全体董事均严格按照相关法律法规的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责。积极出席董事会和股东大会，在审议各项议案时充分发挥专业特长，审慎决策，切实维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）董事绩效评价及其薪酬情况

公司建立了较为完善的董事及高级管理人员绩效评价体系，由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施，报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员 2024 年度的履职情况进行了认真考评，并结合公司年度经营业绩达成情况和个人工作绩效，研究确定了 2025 年度的薪酬方案。2025 年度，董事薪酬严格遵循公司相关制度，由基本薪酬、绩效薪酬及津贴等构成，与公司经营成果和个人业绩紧密联动，2025 年度共计派发董事薪酬 1,064.02 万元。

## （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协

调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

### 三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，加强内控制度风险管理，确保公司规范运作，有效管理各类风险；加强股东关系管理和沟通，确保公司与股东的有效沟通和透明度；加强社会责任和可持续发展工作，推动公司在环境、社会和治理方面取得进展；持续关注市场变化和竞争态势，制定灵活的应对策略，确保公司在市场中保持竞争优势。

### 四、公司未来发展的展望

公司始终紧扣《五年发展规划》战略部署，依托三大产业板块协同赋能优势，聚焦科技创新、产业链布局、客户资源整合及产能优化布局四大核心维度，持续构建难以复制的核心竞争壁垒，为公司高质量发展筑牢坚实根基、提供有力支撑。未来五年，公司将以打造各重点业务核心竞争力为发展根基，以推进产业链横向拓展、纵向延伸及供应链高效管控为突破抓手，推动集团公司实现强基提质、跃升发展；同时，聚焦产业布局优化、技术与产品创新、人力资源保障、产融深度融合四大关键落地路径，致力于将集团打造成为技术驱动型产业生态平台、具有影响力与吸引力的人才发展高地，稳步推进多元化产业集团向集团化事业群转型，助力集团实现长远可持续高质量发展。

#### （一）产业布局优化

公司战略落地的产业布局优化，构建了“战略引领布局、布局支撑战略”的动态循环体系——以战略研判精准锚定发展方向，以资产优化调整提升资源配置效率，以国际化布局拓宽发展空间，以能力机制建设筑牢发展根基。通过实施系统性优化举措，持续强化核心业务、培育新兴业务、激活产业生态，推动公司实现从规模扩张向价值引领的战略跃迁。其中，在核心业务强化领域，公司坚守节能环保产业创新式发展的战略定力，以隆华装备、三诺新材、中电加美三家公司为核心发展基本盘，着力从人力资源优化、产品迭代创新、管理模式升级等方面持续发力，聚焦资源投入产出效益最大化，不断提升节能环保产业核心竞争实力，推动集团整体产业

规模稳步提升，持续发挥其在集团发展中的压舱石、稳定器作用。一方面，坚持差异化发展思路，推进新材料产业的拓展与整合，在稳固现有产品市场份额的基础上，实现横向拓展与纵向延伸的一体化突破，提升各子公司在产业链中的价值贡献占比，推动新材料产业实现产量与效益双提升，进一步深化公司在新材料领域的行业影响力，拉动公司实现全方位高质量突破发展。另一方面，聚焦“一带一路”沿线经贸合作区等核心重点市场，以链主客户为引领，全面推进标准共建、技术嵌入、设计融合、产品配套等全链条协同发展，通过整合研发、生产、服务、供应链等全环节资源，主动融入目标市场、目标客户的产业生态，构建“核心能力输出+本地配套协同”的国际化发展模式。在稳固产品贸易型出海基础上，积极探索与目标国市场上下游企业建立深度配套合作关系，持续拓宽国际化发展路径，提升全球市场竞争力。

## （二）强化技术创新和产品创新

技术创新是公司战略落地的核心引擎，产品创新是价值实现的核心载体，二者相辅相成、协同发力——技术创新为产品创新提供底层技术支撑，产品创新为技术创新提供应用场景与商业验证。公司坚持以战略为引领、以技术为基础、以产品为桥梁、以产业链为脉络，构建全方位、多层次、协同化的创新体系，着力突破关键核心技术壁垒，推动技术成果高效转化为市场核心竞争力，为公司整体战略目标达成与产业布局优化提供双重支撑。未来，公司将动态系统梳理各子公司现有技术与产品体系，精准识别核心重点产品，集中资源推动现有技术与产品迭代升级，打造具有市场竞争力的核心产品矩阵；同时，前瞻性布局支撑产业长远发展的新技术、新产品，持续夯实创新发展根基，培育新的技术优势与增长动能。

## （三）强化人力资源管理

人才是公司战略目标落地的核心支撑，公司人才发展路径的核心是“以战略锚定人才方向、以人才破解战略难题”。通过精准选才破解“有人可用”的痛点，通过系统育才解决“有能力用”的短板，通过高效用才发挥“人尽其才”的效能，通过长效留才保障“长期可用”的支撑，最终形成“人才供给—能力提升—价值产出—战略落地”的正向循环，为公司战略目标实现提供坚实的人才保障与智力支撑。未来，公司将以打造具有影响力、吸引力的人才发展高地为目标，以人力资源部为核心抓手、以商学院为重要依托，全面覆盖技术、营销、管理等全领域，系统开展人才储备、培养与提升工作，确保产业布局优化、技术产品创新及职能保障等各项工作有人可用、有人能用、有人善用。同时，深度结合人力资源六大模块，从人力资源规划、招聘配置、培训开发、绩效管理、薪酬福利、劳动关系六大维度，构建与

公司战略发展相适配、与产业布局相匹配的人力资源保障体系，确保人才发展与公司战略同频共振、深度契合。

#### （四）深入开展产融结合

公司战略目标落地的产融结合路径，始终坚持“以产业为根、以资本为翼”的核心原则，通过产业投资与资本运作双轮驱动，一方面保障主业发展所需资金供给，推动现有主业做强做优做大；另一方面精准抢占未来战略赛道，挖掘战略突破点，培育新的增长极。过程中，公司严格坚守风险防控底线，健全风险管控体系，确保产融结合始终不偏离公司战略发展方向，最终实现“产业支撑资本、资本放大产业价值”的双向赋能，为公司实现规模扩张、生态整合、价值增值提供资金、资源、效率三重支撑。未来，公司将以产业经营与资本运营协同发展为核心路径，内部持续优化资产质量，提高流动资产尤其是可变现流动资产占比，合理控制应收账款与库存规模及比例，坚守流动性安全底线；外部广泛开展资本市场合作，搭建公司参控股下属上市公司股权的金字塔式架构，同时通过产业投资持续培育并优化现有上市公司主业，形成“母公司稳健运营、核心子公司链接产业资源快速成长”的良性发展格局，推动集团整体价值持续提升。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日