

江苏锡华新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2025 年，乘借风电行业高景气之势，公司实现了稳健增长与实力跃升。对外，精准研判市场风向，加速产品迭代与业务版图扩张；对内，重塑资源配置逻辑，以精益化管理深挖效能潜力。通过内外兼修，公司不仅进一步夯实了核心竞争力，更激活了高质量发展的内生动力，并于 2025 年 12 月 23 日正式登陆 A 股市场。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 126,298.38 万元，同比增长 32.28%；实现归属上市公司股东的净利润 20,132.87 万元，同比增长 41.85%；报告期末公司资产总额 314,769.11 万元，同比增长 87.49%；归属于上市公司股东的所有者权益 231,142.99 万元，同比增长 96.20%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2025 年共召开董事会会议 7 次，具体审议情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|--------------|------------|--|
| 第一届董事会第十四次会议 | 2025年2月26日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年年度报告的议案》 4. 《关于公司最近三年审计报告的议案》 5. 《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》 6. 《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》 7. 《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 8. 《关于确认公司 2024 年日常关联交易及 2025 年关联交易预计的议案》 9. 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》 10. 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》 11. 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 12. 《关于使用自有资金购买理财产品并授权的议案》 13. 《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》 14. 《关于对外投资设立境外子公司的议案》 15. 《关于与泰兴虹桥工业园区管委会签署项目投资协议的议案》 16. 《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行股票并在主板上市相关决议有效期的议案》 17. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在主板上市事宜有效期的议案》 18. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2025年8月13日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于最近三年及一期审计报告的议案》； 2. 《公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2025年9月6日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 2. 《关于重新制定〈公司章程（草案）〉的议案》 3. 《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》 4. 《关于重新制定上市后适用的其他管理制度的议案》 5. 《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 6. 《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 7. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2025年9月22日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举江苏锡华新能源科技股份有限公司董事长的议案》； 2. 《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》； 3. 《关于聘任江苏锡华新能源科技股份有限公司总经理的议案》； 4. 《关于聘任江苏锡华新能源科技股份有限公司副总经理的议案》； 5. 《关于聘任江苏锡华新能源科技股份有限公司财务总监的议案》； 6. 《关于聘任江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会秘书的 |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| | | 议案》； 7. 《关于制定江苏锡华新能源科技股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2025年9月30日 | 1. 《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售的议案》； |
| 第二届董事会第三次会议 | 2025年12月05日 | 1. 《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》； 2. 《关于在泰兴虹桥工业园区投资项目进展的议案》 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2025年12月24日 | 1. 《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 《关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》 |

(二) 股东会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2025 年共召开股东大会 2 次，具体审议情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| 2024 年年度股东大会 | 2025 年 3 月 18 日 | 不适用 | 不适用 | 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年年度报告的议案》 4. 《关于公司最近三年审计报告的议案》 5. 《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》 6. 《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》 7. 《关于公司 2024 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》 8. 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》 9. 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 10. 《关于使用自有资金购买理财产品并授权的议案》 11. 《关于公司聘请 2025 年度审计机 |

| | | | | |
|----------------|------------|-----|-----|---|
| | | | | 构的议案》 12. 《关于对外投资设立境外子公司的议案》 13. 《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行股票并在主板上市相关决议有效期的议案》 14. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在主板上市事宜有效期的议案》 |
| 2025年第一次临时股东大会 | 2025年9月22日 | 不适用 | 不适用 | 1. 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 2. 《关于重新制定〈公司章程（草案）〉的议案》 3. 《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》 4. 《关于重新制定上市后适用的其他管理制度的议案》 5. 《关于提前换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 6. 《关于提前换届选举第二届董事会独立董事的议案》 |

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

2025年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》及《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

2025年董事会审计委员会召开会议4次，审议通过《关于公司最近三年财务报表、审计报告及其他相关报告的议案》《关于公司2024年年度报告的议案》《关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告的议案》《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》、《关于最近三年及一期审计报告的议案》《公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》、《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》及《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金

向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。

2025 年董事会战略委员会召开会议 2 次，审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》《关于与泰兴虹桥工业园区管委会签署项目投资协议的议案》及《关于在泰兴虹桥工业园区投资项目进展的议案》。

2025 年董事会提名委员会召开会议 2 次，审议通过《关于对非独立董事候选人任职资格进行审查的议案》《关于对独立董事候选人任职资格进行审查的议案》、《关于对总经理候选人任职资格进行审查的议案》《关于对副总经理候选人任职资格进行审查的议案》《关于对财务总监候选人任职资格进行审查的议案》《关于对董事会秘书候选人任职资格进行审查的议案》。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2025 年度，公司定期报告的编制披露工作，并规范披露了 20 余份临时公告及相关文件，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司将顺应行业发展趋势，深入研究市场趋势、行业动态及政策走向加大主营业务拓展，精准制定公司战略规划方向，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2026 年董事会制定的工作重点如下：

1、董事会将围绕公司核心发展目标，持续强化主营业务优势，通过在品质把控、工艺革新、成本优化及技术研发等关键环节不断精进，构筑坚实的竞争护城河，为业务长期健康发展注入动力，全力保障公司整体价值与股东权益的提升。

2、董事会将持续巩固其在公司治理中的引领地位，紧密对接战略规划与经营实际，稳步推进各项日常治理工作，完善企业运作机制，持续提升运营管理效能，为公司实现稳健、可持续的发展奠定基础。

3、公司将灵活安排董事及高级管理人员参与实地调研与专题学习，重点增强其在合规经营、战略谋划、风险管控等方面的专业能力与履职水平，促进决策的科学性与履职的规范性。

4、公司将持续推进投资者关系建设，通过业绩说明、投资交流、线上互动等多种形式，构建透明、顺畅的沟通平台，及时回应市场与投资者关注，营造积极互动的投资者关系，积极塑造公司在资本市场中的良好形象。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月