



# 莲花控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告



2025 年度，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。公司董事会 2025 年度的相关工作情况总结如下：

## 一、董事会 2025 年度工作回顾

### （一）报告期内主要经营情况

2025 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：

2025 年度，公司实现营业收入为 345,233.98 万元，同比增长 30.45%；实现净利润 30,911.94 万元，同比增长 52.59%。截至 2025 年末，公司总资产为 362,344.06 万元，较年初减少 0.44%，归属于上市公司股东的所有者权益为 196,220.84 万元，较年初增长 15.62%。财务结构保持合理稳健。

### （二）继续加强公司治理，提升规范运作水平

报告期内，为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司的实际经营需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

公司于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 16 日分别召开了第九届董事会第三



十三次会议、第九届监事会第二十次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关条款亦相应修订，监事会的部分职权由董事会审计委员会承接。

同时，公司完成对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《首席执行官工作制度》《董事会秘书工作制度》等多项内部制度的修订。

### （三）董事会召开情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十九次会议	2025 年 2 月 17 日	1、审议通过《关于授权董事长及控股孙公司签署重大合同的议案》
第九届董事会第三十次会议	2025 年 4 月 14 日	1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 2、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
第九届董事会第三十一次会议	2025 年 4 月 28 日	1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 4、审议通过《2024 年度利润分配预案》 5、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 6、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 7、审议通过《董事会审计委员会 2024 年履职报告》 8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 9、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、审议通过《2025 年第一季度报告》 11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第三十二次会议	2025 年 6 月 25 日	1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》



		<ul style="list-style-type: none"><li>2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》</li><li>3、审议通过《关于控股孙公司出售资产的议案》</li><li>4、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》</li><li>5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</li></ul>
第九届董事会第三十三次会议	2025 年 8 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"><li>1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》</li><li>2、审议通过《2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li><li>3、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》</li><li>4、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li><li>5、审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</li><li>6、审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》</li><li>7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》</li><li>8、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》</li><li>9、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</li><li>10、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</li><li>11、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》</li><li>12、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》</li><li>13、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</li></ul>
第九届董事会第三十四次会议	2025 年 10 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"><li>1、审议通过《2025 年第三季度报告》</li><li>2、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li><li>3、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》</li></ul>
第九届董事会第三十五次会议	2025 年 11 月 21 日	<ul style="list-style-type: none"><li>1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li><li>2、审议通过《关于核销部分长期应收款项的议案》</li><li>3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》</li><li>4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</li></ul>
第九届董事会第三十六次会议	2025 年 12 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"><li>1、审议通过《关于控股孙公司签订采购合同的议案》</li></ul>



#### （四）董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开 5 次股东会，董事会根据《公司法》等有关法律法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东会赋予的职权，认真执行重大事项的决策程序。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 16 日	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 22 日	1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 4、审议通过《2024 年度利润分配预案》 5、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 16 日	1、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 16 日	1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》 2、审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 5、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 9 日	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### （五）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，具体情况如下：

1、董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

2、董事会审计委员会对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025



年半年度报告、2025 年度第三季度报告及其相关财务报告进行审查，并对财务报告内部控制、外部审计工作有效性和独立性、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

3、董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，制定了董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事及高级管理人员履职进行考核，并审查其任期内发放的薪酬情况，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。

4、董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，对任期内的董事及高级管理人员的任职资格及专业背景进行评估，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （六）独立董事工作情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。

## 二、董事会 2026 年度工作计划

2026 年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司全面推进“消费+科技”双轮驱动战略、开启下一个五年发展新征程的关键之年。公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平等方面扎实开展工作，以进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，提升公司规范运行水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护广大股东的利益。

#### （一）强化战略决策核心作用，推动公司高质量、跨越式发展

2026 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，坚定战略方向，优化战略部署，指导经营管理层加快培育和发展新质生产力。加快新产品、新模式、新机制和新科技在经营发展中的创新实践，推动主营业务持续做大做强，同时探索把握并购重组机遇，在主业重大并购、科技协同应用、基金合作三大维度着力



取得突破，强化协同效应，提升企业价值，有力推动公司主业持续做大做强，科技相关产业成长壮大。

（二）发挥公司治理核心作用，提升公司治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出发，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步稳固和提升公司的核心竞争力。公司董事会将遵循监管部门的新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东会、董事会、经营层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和法人治理结构，稳抓行业发展机遇。

（三）加强董事会自身建设，规范董事会日常运作

公司董事会将根据监管要求和经营需求，进一步加强自身建设。一是持续做好信息披露工作，严格遵守信息披露规则，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。二是不断加强投资者关系管理工作，严格按照规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，通过多种渠道与投资者联系和沟通，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。三是继续做好董事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，持续增强规范意识，严守合法合规经营底线，保障公司健康、稳定和可持续发展。

莲花控股股份有限公司董事会

2026年4月21日