

# 汉桑（南京）科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，汉桑（南京）科技股份有限公司（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》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《自律监管指引》）等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的发展。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司的总体经营概况

详见公司2025年年度报告第三节。

### 二、2025年董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了9次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2025年3月25日	第一届董事会第九次会议	审议通过《关于审议经审计<汉桑（南京）科技股份有限公司2022年度、2023年度及2024年度财务报告>的议案》等5项议案
2025年4月21日	第一届董事会第十次会议	审议通过《关于对境外子公司增资暨投资建设越南工厂的议案》

2025年4月30日	第一届董事会第十一次会议	审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司2024年度总经理报告>的议案》等13项议案及其子议案
2025年5月20日	第二届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等11项议案及其子议案
2025年7月25日	第二届董事会第二次会议	审议通过《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等2项议案
2025年8月28日	第二届董事会第三次会议	审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
2025年9月29日	第二届董事会第四次会议	审议通过《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等5项议案及其子议案，详见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》
2025年10月24日	第二届董事会第五次会议	审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》等3项议案，详见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》
2025年12月22日	第二届董事会第六次会议	审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》等2项议案，详见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2025年5月20日	2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议&lt;汉桑（南京）科技股份有限公司2024年度董事会报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于审议&lt;汉桑（南京）科技股份有限公司2024年度监事会报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于审议&lt;2024年度独立董事述职报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于审议&lt;汉桑（南京）科技股份有限公司2024年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于审议&lt;汉桑（南京）科技股份有限公司2025年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》</li> <li>8. 《关于选聘公司2025年度财务审计机构的议案》</li> <li>9. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>9.01提名王斌为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>9.02提名Helge Lykke Kristensen为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>9.03提名王珏为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>9.04提名刘皎为第二届董事会非独立董事候选人</li> <li>9.05提名王子豪为第二届董事会非独立董事候选人</li> </ol> </li> <li>10.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</li> </ol>

		<p>10.01提名宋铁成为第二届董事会独立董事候选人</p> <p>10.02提名吴斌为第二届董事会独立董事候选人</p> <p>10.03提名黄磊为第二届董事会独立董事候选人</p> <p>11.《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>11.01提名池曙燕为第二届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>11.02提名姜栋为第二届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>12.《关于公司董事、监事薪酬的议案》</p>
<p>2025年10月24日</p>	<p>2025年第一次临时股东大会</p>	<p>1.《关于变更注册信息及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>2.02关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.03关于废止《监事会议事规则》的议案</p> <p>2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.05关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>2.06关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p>2.07关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案</p> <p>2.08关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>3.《关于购买董责险的议案》</p> <p>详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》</p>

### **（三）董事会下属专门委员会的履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2025年，董事会各专门委员会共召开9次会议，其中5次审计委员会会议，1次战略委员会会议，1次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会依据各自议事规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）投资者关系管理工作**

报告期内，公司证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者、分析师、证券服务机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，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，不断提升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。2025年度，公司共接待投资者参观调研活动2次。

### **（五）独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见和建议，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## **三、2026年董事会工作计划**

为了确保公司在2026年及未来能够持续健康、规范发展，并有效履行作为上市公司的各项责任，董事会计划重点推进以下三个方面的工作：

### **（一）坚持长期发展战略、充分发挥战略牵引作用**

积极应对宏观经济和市场变化，巩固现有市场地位，并寻求新的业务增长点，稳步提升公司在行业内的市场占有率。加强技术创新与自主研发，提升核心竞争力。优化产品或服务组合，以更好地满足目标客户需求；拓展线上线下销售渠道，

提升市场覆盖面；实施更具吸引力的品牌营销和推广活动，增强品牌知名度和美誉度；探索战略合作或并购机会，快速进入新市场或获取新技术。通过一系列组合拳，旨在有效扩大客户基础，在激烈的市场竞争中占据更有利的位置，实现市场份额的持续增长。坚持公司长期发展战略，通过精准的执行和有效的落地，让战略持续转化为推动公司发展的强大动力。

## （二）深化信息披露规范化建设、筑牢合规基石

董事会将密切关注并深入研究最新的信息披露法规动态，对照要求，对公司现有的信息披露管理制度、工作流程及相关内部规章进行全面梳理、评估与修订完善。构建一个更加严谨、高效、闭环的信息披露管理体系，从制度层面防范信息披露风险，提升公司透明度。确保所有对外披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，符合中国证监会、深圳证券交易所及最新法律法规的要求。

## （三）优化投资者关系管理、维护投资者权益

持续建立并积极维护与各类投资者（特别是中小投资者）的良好沟通关系，及时、准确、全面地传递公司价值信息，保护所有股东的合法权益。董事会将持续加强投资者关系管理工作。具体而言，将进一步完善投资者沟通机制，通过举办业绩说明会等多种形式，主动、透明地与投资者交流；确保信息披露的及时性和可及性，方便投资者获取信息；耐心、专业地回应投资者的咨询和问询；关注并研究中小投资者的关切点，在公司决策中充分考虑其利益诉求；同时，积极按照监管机构的要求，维护公开、公平、公正的市场环境，增进投资者对公司的理解和信任，稳定投资者预期，促进公司股价的理性表现，最终实现公司与投资者共赢的局面。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日