

东莞宜安科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东会赋予的各项职责，紧紧围绕公司整体发展战略，持续深化公司治理体系建设，坚守科学决策、审慎决策原则，有序推进各项经营管理工作，全力驱动公司实现高质量可持续发展。现将2025年度公司董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025年，是宏观经济承压前行、行业竞争日趋激烈的一年。以公司董事长为核心的领导班子，始终保持战略定力，沉着应对市场波动等多重风险挑战，紧扣高质量发展主线，聚焦核心主业深耕细作，强化创新驱动与精益管理，精准施策，持续提升产品竞争力与客户黏性；依托流程再造与数字化赋能，提高运营效率与资源配置水平；严控成本、防范风险，确保资金链稳健与经营质量改善。在全体员工的凝心聚力、协同攻坚下，公司核心竞争力持续增强、可持续发展基础不断夯实，为高质量发展筑牢了坚实根基。2025年度，公司实现营业收入172,639.60万元，与上年同期相比增长4.47%；归属于上市公司股东的净利润为-1,763.73万元，与上年同期相比下降1,854.10%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会下属各专门委员会履职情况

2025年度，公司各专门委员认真履行工作职责，充分发挥专门委员会的作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供支持，具体情况如下：

1、战略委员会

2025年度，公司共召开5次战略委员会会议，审议并通过非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、公司以自有资金对东莞市逸昊金属材料科技有限公司

（以下简称“逸昊金属”）增资人民币1.2亿元、逸昊金属引进投资方对其增资扩股、公司以自有资金对株洲宜安精密制造有限公司增资人民币2.00亿元、公司在墨西哥投资设立子公司及逸昊金属以自有资金投资设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司等事项。

2、审计委员会

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，审议并通过2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、续聘公司2025年度审计机构、公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、公司2025年度日常关联交易预计、2025年第一季度报告全文、2025年半年度报告及其摘要、2025年三季度报告及逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方等事项。

公司审计委员会按照《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，加强审计监督与风险防范，仔细审核相关资料，确保信息披露内容的真实、准确和完整。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，就2025年度公司董事及高级管理人员薪酬事项进行了审议。

4、提名委员会

2025年度，公司共召开2次提名委员会会议，审议并通过增选公司第五届董事会非独立董事、聘任公司总经理及常务副总经理事项。

上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议，审议通过非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、2024年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、公司2025年度日常关联交易预计、放弃控股子公司逸昊金属部分股权转让优先购买权、逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方及放弃控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司部分股权转让优先购买权等事项。

上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规

定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，具体情况如下：

1、第五届董事会第十四次会议

公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途的议案》《关于公司扩大液态金属项目投资规模的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，上述详情见公司于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、第五届董事会第十五次会议

公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》，上述详情见公司于 2025 年 2 月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、第五届董事会第十六次会议

公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案，上述详情见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、第五届董事会第十七次会议

公司第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》，上述详情见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、第五届董事会第十八次会议

公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分

股权转让优先购买权的议案》，上述详情见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、第五届董事会第十九次会议

公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》《关于公司控股子公司拟引进投资方的议案》《关于公司模具业务独立运营相关事项的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，上述详情见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、第五届董事会第二十次会议

公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司对全资子公司增资的议案》《关于公司拟在墨西哥投资设立子公司的议案》，上述详情见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

8、第五届董事会第二十一次会议

公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，上述详情见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

9、第五届董事会第二十二次会议

公司第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，上述详情见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

10、第五届董事会第二十三次会议

公司第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，上述详情见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

11、第五届董事会第二十四次会议

公司第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交

易的议案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，上述详情见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

12、第五届董事会第二十五次会议

公司第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于放弃控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》，上述详情见公司于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。公司已就相关会议决议及事项严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（三）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东会，具体情况如下：

1、2025 年第一次临时股东会

公司 2025 年第一次临时股东会现场会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途的议案》《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，详情见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2024 年年度股东会

公司 2024 年年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，详情见公司于 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2025 年第二次临时股东会

公司 2025 年第二次临时股东会现场会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》《关于公司控股子公司拟引进投资方的议案》，详情见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、2025 年第三次临时股东会

公司 2025 年第三次临时股东会现场会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，详情见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、2025 年第四次临时股东会

公司 2025 年第四次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的议案》，详情见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未出现否决议案及变更以往股东会已通过的决议的情形。公司董事会严格按照股东会的决议及授权，及时、全面地执行了股东会审议通过的各项议案，维护了公司及全体股东的合法利益。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司全体独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、监管规则与内部制度要求，始终秉持忠实、勤勉的履职原则，切实履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。

履职期间，独立董事积极出席公司相关会议，经审慎审议，全体独立董事对公司相关会议提交审议的全部议案均投出同意票，无反对、弃权及保留意见情形。同时，独立董事通过实地开展现场调研、与公司管理层及相关业务部门沟通等多种方式，全面深入了解公司研发创新、供应链管理、生产运营、市场销售等业务环节的开展情况及董事会决议、股东会决议执行等情况。

上述详情见公司在巨潮资讯网上披露的2025年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

公司高度重视信息披露工作，董事会始终将其作为搭建公司与市场、投资者之间有效沟通的核心桥梁。公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露基本原则，从严把控信息披露质量，切实保障投资者的知情权与合法权益，有效防范信息披露相关风险，为投资者作出科学投资决策提供坚实支撑。2025年度，公司累计发布各类公告 170 份，全年未发生信息披露违规行为，未受到监管部门处罚或问询整改，信息披露工作持续保持合规高效。

在日常经营管理中，公司对内幕信息的传递、审核全流程实施严格管控，严格限定内幕信息知情人范围，确保内幕信息在依法披露前，各环节知情人员均完成如实、完整的登记备案工作。公司董事、高级管理人员及其他相关知情人严格恪守内幕信息知情人管理制度，切实履行保密义务，严守合规底线。2025 年度，公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的违规情形。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，始终密切跟踪市场舆论动态，建立快速响应机制，及时、精准回应投资者各类关切，切实保障投资者知情权与参与权。2025 年全年共召开股东会 5 次，顺利举办 2024 年年度报告网上业绩说明会，组织多次调研活动（含现场及线上），同时依托投资者热线电话、深交所互动易平台等常态化渠道，持续畅通与投资者的沟通路径。

三、2026 年度董事会工作重点

（一）以提升公司核心竞争力和质量效益为核心落脚点，坚持稳中求进，密切跟踪产业链重构、技术革新及政策调整动态，持续推进发展战略的迭代优化，强化战略执行的全过程监督与效果评估，确保战略与经营实际同频共振，推动公司实现高质量发展。

（二）扎实推进董事会日常运作规范化、高效化，充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用。以合规风控为底线，持续加强内控制度体系建设，优化关键业务流程，健全风险识别、评估、应对全链条机制，重点防范关联交易、供应

链波动等风险。强化决策部署的闭环管理，推动各项工作落地见效，为公司健康稳定可持续发展筑牢保障。

（三）董事会将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量。强化内部信息管控体系，严防内幕信息泄露，切实维护资本市场秩序与公司信誉。

（四）公司将继续采用电话咨询、互动易平台、调研等沟通渠道，加强与投资者沟通交流，通过多渠道沟通提升投资者信任度与认同感。

（五）全体董事会成员将建立常态化学习培训机制，系统学习证券法律法规、监管政策、ESG 管理等前沿知识，切实提升专业履职能力与风险研判水平。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日