

中船汉光科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”收官之年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，坚决锚定“定战略、作决策、防风险”三大核心职能定位，以优化公司治理制度为主线、以规范运作为基础，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，扎实落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要生产经营情况

2025 年，面对复杂的市场竞争环境，公司锚定核心任务，加压奋进，笃行实干，全面加强党的建设，聚力市场开拓，狠抓科研生产，深化精益管理，各项重点工作协同推进，公司保持了稳健发展的良好态势。

报告期内，公司实现营业收入 119,158.48 万元，较上年同期增长 0.84%；归属于上市公司股东的净利润 11,441.39 万元，较上年同期降低 7.68%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 163,865.24 万

元，较上年同期增长 2.48%；归属于上市公司股东的净资产 149,243.57 万元，较上年同期增长 5.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）扎实履行董事会职责

报告期内，公司全体董事忠实勤勉、恪尽职守，认真履行董事职责义务，积极关注公司生产经营、规范运作、财务状况等重点工作，通过现场或通讯的方式出席董事会会议，对董事会议案认真审议、审慎决策，会议流程严谨规范，强化对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

2025 年，公司共召开 8 次董事会，共审议通过 76 议案。主要审议内容包括公司年度报告等定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、制/修订《公司章程》等制度、变更会计师事务所等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、会议记录等，均按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》相关要求规范开展，会议召开合法、有效。董事会决议的事项均严格按照要求执行。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
第五届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 9 日	<ol style="list-style-type: none">1. 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案3. 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案4. 关于《2024 年度审计报告》的议案5. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案6. 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案7. 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案8. 关于 2024 年度利润分配方案的议案9. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案10. 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 11. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 12. 关于《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案 13. 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 14. 关于独立董事独立性情况的专项意见的议案 15. 关于《中船汉光科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案 16. 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 17. 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 18. 关于提请召开 2024 年度股东大会的议案
第五届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 23 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于 2025 年第一季度报告的议案 2. 关于调整公司组织架构的议案 3. 关于《中船汉光科技股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》的议案
第五届董事会第十八次会议	2025 年 6 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《中船汉光科技股份有限公司市值管理制度》的议案 2. 关于《中船汉光科技股份有限公司舆情管理制度》的议案 3. 关于《中船汉光科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案 4. 关于《中船汉光科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法》的议案 5. 关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案
第五届董事会第十九次会议	2025 年 7 月 15 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于取消公司监事会及废止《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 2. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司章程》的议案 3. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 4. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 6. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 7. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 8. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 9. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独

		<p>立董事工作制度》的议案</p> <p>10. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案</p> <p>11. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司总经理工作细则》的议案</p> <p>12. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>13. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案</p> <p>14. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>15. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案</p> <p>16. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
第五届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 13 日	<p>1. 关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案</p> <p>2. 关于《2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案</p> <p>3. 关于《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案</p> <p>4. 关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案</p>
第五届董事会第二十一次会议	2025 年 9 月 23 日	<p>1. 关于修订、制定公司部分管理制度的议案</p> <p>1.01 关于修订《中船汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案</p> <p>1.02 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p> <p>1.03 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p> <p>1.04 关于修订《中船汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案</p> <p>1.05 关于修订《中船汉光科技股份有限公司债务融资管理制度》的议案</p> <p>1.06 关于《中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>1.07 关于修订《中船汉光科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>1.08 关于修订《中船汉光科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案</p> <p>1.09 关于修订《中船汉光科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案</p> <p>1.10 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>1.11 关于修订《中船汉光科技股份有限公司</p>

		<p>年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>1.12 关于修订《中船汉光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>1.13 关于修订《中船汉光科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>1.14 关于修订《中船汉光科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案</p> <p>1.15 关于修订《中船汉光科技股份有限公司内部审计制度》的议案</p> <p>1.16 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会授权管理办法》的议案</p> <p>1.17 关于修订《中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>1.18 关于修订《中船汉光科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》的议案</p> <p>1.19 关于修订《中船汉光科技股份有限公司财务管理制度》的议案</p> <p>1.20 关于《中船汉光科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>1.21 关于《中船汉光科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>2. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》的议案</p> <p>3. 关于拟变更会计师事务所的议案</p> <p>4. 关于拟购买董监高责任险的议案</p> <p>5. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
第五届董事会第二十二次会议	2025 年 10 月 22 日	<p>1. 关于 2025 年第三季度报告的议案</p> <p>2. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p>
第五届董事会第二十三次会议	2025 年 12 月 12 日	<p>1. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>2. 关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案</p> <p>3. 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>

（二）严格执行股东会决议

2025 年公司共召开 1 次年度股东大会及 3 次临时股东会，均由董事会召集，共审议通过了 30 项议案，主要包括定期报告、利润分

配、募集资金、关联交易、变更会计师事务所等议案，会议召开流程全部合法合规；公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 4. 关于《2024 年度审计报告》的议案 5. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 6. 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 7. 关于 2024 年度利润分配方案的议案 8. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 9. 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案 10. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 11. 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 12. 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 7 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于取消公司监事会及废止《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 2. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司章程》的议案 3. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 4. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 6. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 7. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

		8. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2025年第二次临时股东大会	2025年10月10日	1.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案 1.01 关于修订《中船汉光科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 1.02 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 1.03 关于修订《中船汉光科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 1.04 关于修订《中船汉光科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 1.05 关于修订《中船汉光科技股份有限公司债务融资管理制度》的议案 1.06 关于《中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 3.00 关于拟购买董监高责任险的议案
2025年第三次临时股东大会	2025年12月29日	1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案 2. 关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案

（三）规范召开董事会专门委员会

公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，对公司的持续健康发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。各专门委员会履职情况如下：

1. 董事会战略委员会

2025年公司召开战略委员会2次，听取了《公司战略规划执行情况（2024年度）》并提出建议，对公司募集资金的使用进行了审议，为董事会科学决策提供了支持。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
第五届战略委员会第三次会议	2025年3月26日	1. 关于听取《公司战略规划执行情况（2024年度）》的议案
第五届战略委员会	2025年12月5日	1. 关于改变部分募集资金用途、使用部分募

第四次会议		投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案
-------	--	-----------------------

2. 董事会审计委员会

2025 年公司召开审计委员会 6 次，对定期报告、日常审计工作、变更会计师事务所、募集资金等事项进行了审议；同时审计委员会认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，确保公司内部控制体系合理、健全、有效。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
第五届审计委员会第十二次会议	2025 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2024 年年度报告》的议案 2. 关于《2024 年度财务报表内部审计报告》的议案 3. 关于《2024 年度审计报告》的议案 4. 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 5. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 6. 关于《关于 2024 年度募集资金存放与使用检查情况的报告》的议案 7. 关于《关于 2024 年度关联交易检查情况的报告》的议案 8. 关于《关于 2024 年度公司大额资金往来以及与相关人员资金往来检查情况的报告》的议案 9. 关于《关于 2024 年度对外担保等重大事项检查情况的报告》的议案 10. 关于《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
第五届审计委员会第十三次会议	2025 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2025 年第一季度报告》的议案 2. 关于《2025 年第一季度财务报表内部审计报告》的议案 3. 关于《2024 年度内部审计工作总结与 2025 年工作计划》的议案
第五届审计委员会第十四次会议	2025 年 8 月 1 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2025 年半年度报告》的议案 2. 关于《2025 年上半年财务报表内部审计报告》的议案 3. 关于《关于 2025 年上半年募集资金存放、管理与使用检查情况的报告》的议案 4. 关于《关于 2025 年上半年关联交易检查

		情况的报告》的议案 5. 关于《关于 2025 年上半年公司大额资金往来以及与相关人员资金往来检查情况的报告》的议案 6. 关于《关于 2025 年上半年对外担保等重大事项检查情况的报告》的议案
第五届审计委员会第十五次会议	2025 年 9 月 12 日	1. 关于拟变更会计师事务所的议案
第五届审计委员会第十六次会议	2025 年 10 月 16 日	1. 关于 2025 年第三季度报告的议案 2. 关于《2025 年第三季度财务报表内部审计报告》的议案
第五届审计委员会第十七次会议	2025 年 12 月 5 日	1. 关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案

3. 董事会提名委员会

2025 年公司召开提名委员会 1 次，对第五届董事会非独立董事进行了资格审查，严格执行人选审查及相关程序。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
第五届提名委员会第四次会议	2025 年 7 月 9 日	1. 关于审核非独立董事候选人资格的议案

4. 董事会薪酬与考核委员会

2025 年公司召开薪酬与考核委员会 3 次，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、购买董监高责任险等议案进行了审议，切实履行了相关职责。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
第五届薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 3 月 26 日	1. 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 2. 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
第五届薪酬与考核委员会第五次会议	2025 年 6 月 19 日	1. 关于《中船汉光科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案 2. 关于《中船汉光科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法》的议案 3. 关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案
第五届薪酬与考核委员会第六次会议	2025 年 9 月 12 日	1. 关于《中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2. 关于拟购买董监高责任险的议案

（四）充分发挥独立董事作用

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、内部控制体系建设等及董事会决议、股东会决议的执行情况，对相关议案发表了审核意见。报告期内，共召开独立董事专门会议3次，对公司年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异发表了明确同意的独立意见；对2025和2026年度日常关联交易预计、利润分配等事项进行了审议，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，发表了明确同意的审核意见，维护了公司股东特别是中小股东的利益。2025年度，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。具体如下：

会议名称	召开时间	议案
2025年第一次独立董事专门会议	2025年3月28日	1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案 2. 关于公司2024年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的议案 3. 关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 4. 关于2024年度利润分配方案的议案 5. 关于与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2025年第二次独立董事专门会议	2025年9月16日	1. 关于修订《中船汉光科技股份有限公司与中船财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》的议案
2025年第三次独立董事专门会议	2025年12月5日	1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案 2. 关于公司2025年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的议案

（五）优化公司治理体系

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件，为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司结合自身实际情况，修订了《公司章程》；完成监事会改革，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，董事会成员中设置一名职工代表董事；对照最新规定，结合公司实际，进一步梳理优化关联交易、募集资金管理、重大信息内部报告、内幕信息管理的关键工作流程，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》等31项制度、新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等8项制度。通过前述工作，公司治理体系进一步健全优化。

（六）提升信息披露质量

2025年，公司董事会根据相关规定和要求，积极履行信息披露义务，共发布定期报告和临时报告119份，信息披露内容及时、公平，真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。公司在深市创业板上市公司2024-2025年度信息披露工作评价中被评为A级，公司已连续4年被评为A级。

（七）规范投资者关系管理

公司董事会通过业绩说明会、互动易、投资者热线等形式，积极与投资者互动交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，增进投资者对公司的了解，确保沟通及时有效。2025年，公司召开了2024年度网上业绩说明会，

参加了集团公司组织的中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会、河北上市协会组织的 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会，认真对待每位投资者，及时有效地回复了所有问题。同时，公司认真开展投资者接待工作，积极参加证券公司策略会等，持续加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026 年工作计划

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司迈向新发展阶段的关键之年。董事会将继续秉持“定战略、作决策、防风险”的核心职能，坚持稳中求进工作总基调，聚焦战略引领、公司治理、合规运营、股东回报等工作，切实发挥决策中枢作用，保障公司行稳致远。

（一）强化战略引领，把准发展方向

公司董事会将紧密跟踪行业与市场发展趋势，结合公司实际，主动谋划“十五五”战略规划；围绕市场开拓、生产经营、技术创新、精益管理等工作，审慎开展重大事项研究决策，推动公司核心竞争能力持续提升；督导公司经营管理层扎实落实董事会各项决策部署，持续完善公司内部控制体系，重点关注资金管理、关联交易、重大投资等领域，切实防范重大风险的发生。

（二）完善治理机制，提升运作效能

董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，规范召开股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，确保重大事项决策程序合法合规、科学高效，充分发挥各专门委员会、独立董事专门会议的专业作用，提升董事会决策质量；认真落实独立董事相关制度要求，为独立董事履职提供充分支持，保障独立董事在关联交易等关键事项上的独立判断权与监督权，切实维护股东特别是中小股东的合

法权益；加强董事会自身建设，深入落实董事会各项职权，持续发挥各专门委员会、独立董事专业优势，为董事履职提供充分支持；积极组织董事及高级管理人员参加相关培训，及时传达上级最新政策精神和理念，切实提升公司董高工作履职能力，增强规范运作意识；持续加强公司组织和制度体系建设，切实提升公司治理水平。

（三）践行质量回报，增进市场认同

董事会将牢固树立科学市值管理理念，认真执行“质量回报双提升”行动方案；严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，切实提升公司规范运作水平和透明度；深化投资者关系管理，建立多维度沟通机制，高质量召开业绩说明会，积极通过投资者热线、互动易平台、现场调研等方式回应市场关切，主动传递公司信息，增进投资者对公司战略与价值的理解认同；制定科学合理的利润分配方案，增强投资者获得感，与股东共享公司发展成果。