

# 广州华研精密机械股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，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，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 67,743.74 万元，较上年同期增长 4.9%；实现营业利润 11,487.78 万元，较上年同期下降 3.92%；利润总额 11,498.25 万元，较上年同期下降 6.09%；净利润 10,133.24 万元，较上年同期下降 2.83%；归属于上市公司股东的净利润 9,805.62 万元，较上年同期下降 3.16%。

研发投入占营业收入比例为 4.87%，较上年同期增长 0.17%。

截至本报告期末，公司总资产 180,479.90 万元，较上年同期增长 12.37%。

### 二、2025 年董事会工作回顾

2025 年度，董事会在广大股东的支持下，在审计委员会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

#### （一）董事会会议情况及内容

2025 年度，公司召开董事会共计 6 次，审议通过了 24 项议案，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行，具体审议通过事项如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第三届董事会第十次会议	2025年4月7日	审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》共15项议案。
第三届董事会第十一次会议	2025年4月23日	审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2025年8月26日	审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2025年10月21日	审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、新增公司内部治理制度的议案》《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等5项议案（含26项子议案）。
第三届董事会第十四次会议	2025年11月19日	审议通过了《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2025年12月18日	审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

## （二）股东会召集及执行情况

2025 年度，公司董事会共召集股东会 2 次。2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构等 9 项议案。2025 年 12 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了募投项目结项及节余募集资金补流、修订公司章程及治理制度等事项。

### **（三）董事会下设专门委员会的履职情况**

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。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

- 1、审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、利润分配预案、内审工作报告及计划等议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
- 2、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，主要是对董事、高级管理人员的薪酬方案等议案进行了审议。
- 3、提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于提名公司职工董事的议案》，同意聘任简胜利先生为公司职工董事。

### **（四）独立董事出席董事会及履职情况**

报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议。

2025 年，独立董事共召开了 2 次专门会议，对 2024 年度日常关联交易执行情况、2025 年度关联交易预计情况、2024 年度利润分配预案、2025 年第三季度利润分配预案等事项进行了审议，并发表了同意的意见。

### 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。

特此报告，谢谢！

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日