

鸿日达科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况

整体而言，2025 年公司在消费电子行业周期性复苏的带动下，持续拓展国内业务、积极布局海外市场，在新产品开发和客户导入等方面都实现了重大突破，精密机构件、散热片等产品均取得了较为明显的阶段性成长。在营业收入有所增长的前提下，净利润出现亏损，其主要原因包括：1、为拓展新的业务发展机会，公司持续引进专业人才，不断加大在半导体封装级散热片、光通信器件及 3D 打印等领域的投入，使得报告期内的管理费用、销售费用较上年同期增长较快，影响了公司的利润水平。2、报告期内，公司的原材料采购成本有所上升，金盐等主要原材料的采购价格同比均呈现较大涨幅。

报告期内，公司实现营业收入 101,896.10 万元，较上年同期增加 22.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,722.67 万元，较上年同期下降 787.73%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 197,147.94 万元，较上年同期下降 1.91%；归属于上市公司股东所有者权益为 96,183.51 万元，较上年同期下降 6.20%。

二、2025 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变更、聘任财务总监等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的规定，具体如下：

序号	召开时间	届次	议案
1	2025-03-03	第二届董事会第十三次会议	1、关于聘任财务总监的议案。
2	2025-04-22	第二届董事会第十四次会议	1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2024 年度总经理工作报告的议案； 3、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案； 4、关于 2025 年第一季度报告的议案 5、关于 2024 年度财务决算报告的议案；

			<ul style="list-style-type: none"> 6、关于 2024 年度利润分配预案的议案； 7、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案； 8、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见； 9、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案； 10、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 11、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案； 12、关于续聘会计师事务所的议案； 13、关于公司为全资子公司提供担保的议案； 14、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 15、关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 16、关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案； 17、关于制定<套期保值业务管理制度>的议案； 18、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 19、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 20、关于部分募投项目延期的议案； 21、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案； 22、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案； 23、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案； 24、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。
3	2025-05-30	第二届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案； 2、关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 4、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
4	2025-08-22	第二届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
5	2025-10-24	第二届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2025 年第三季度报告的议案
6	2025-11-11	第二届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于修订<公司章程>的议案； 2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案； 3、关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案； 4、关于对外投资设立控股子公司的议案； 5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
7	2025-12-05	第二届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更部分募投项目的议案； 2、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。
8	2025-12-11	第二届董事会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案。

第二十次会议

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的事项。具体如下：

序号	召开时间	届次	议案
1	2025-05-16	2024 年年度 股东会	1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案； 4、关于 2024 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2024 年度利润分配预案的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于公司为全资子公司提供担保的议案； 8、关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 9、关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案； 10、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 12、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案； 13、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案； 14、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案。
2	2025-06-17	2025 年第一次 临时股东会	1、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案。
3	2025-12-05	2025 年第二次 临时股东会	1、关于修订<公司章程>的议案； 2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案。
4	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会	1、关于变更部分募投项目的议案； 2、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供专业建议。报告期内，公司召开 9 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部控制制度执行情况、财务总监聘任、募集资金使用等事项进行了审议；召开

1次提名委员会会议，对公司拟聘任财务总监的候选人的任职资格和职业能力进行了事前审核；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议了2025年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案、2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、调整2023年限制性股票激励计划授予价格。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体委员均亲自出席会议，对议案认真审议，并形成有效决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事专门会议共召开3次会议，全体独立董事均现场出席，认真审议了公司关联交易、部分募投项目变更等事项。此外，公司独立董事日常与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保能及时获悉公司的重大事项的进展情况，并对公司的重大决策提出专业性建议和意见，提高公司决策科学性和客观性。2025年度，两位独立董事在公司现场工作时间为均19天，符合相关要求。

（五）公司治理规范化情况

报告期内，公司通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，不断提高内部控制有效性。另外，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的各类培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、典型案例、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

（六）信息披露与投资者关系管理

2025年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公司情况，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。此外，公司通过投资者热线、邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者疑问加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

六、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，完善治理结构，规范公司运作；严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务；对经营管理层的履职情况进行检查与督导，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。

同时，公司将继续以“内发展、外开拓”作为发展战略，以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑作为发展理念，致力于成为具有国际竞争力的专业连接器产品提供商。公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，推行技术创新和管理改善、提高生产自动化水平、加大国内及海外市场开拓力度、加强专业人才储备，全力推进公司中长期发展战略的实施，回报全体股东的信任和支持。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026年4月23日