

东莞市汉维科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，公司营收规模略有增长，利润总额下滑严重。具体如下：公司营业收入61,498.80万元，同比上升4.74%；归属于上市公司股东的净利润490.01万元，同比减少75.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404.50万元，同比减少76.99%；总资产67,029.08万元，同比增加0.20%；归属于上市公司股东的净资产39,143.82万元，同步下降1.72%。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）、公司治理情况

报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的要求，各方严格履行各自的权利和义务。

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对治理制度进行了全面梳理与修订，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》等治理制度，新制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等治理制度，鉴于公司不再设立监事会，并相应废止《监事会议事规则》。报告期内，公司治理及日常运营管理严格遵循法律法规、规范性文件和内部管理制度，未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理结构运行良好，能够有效保障公司及全体股东的合法权益。

（二） 董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开13次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

日期	会议名称	审议事项
2025年1月6日	第四届董事会第二次会议	审议通过了 1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 3. 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 4. 《关于拟召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年1月22日	第四届董事会第三次会议	审议通过了 1. 《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》
2025年2月25日	第四届董事会第四次会议	审议通过了 1. 《关于公司修改经营地址及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》 2. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议》。
2025年3月26日	第四届董事会第五次会议	审议通过了 1. 《关于公司开展套期保值业务的议案》 2. 《关于制定〈东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》 3. 《关于向中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行申请申请授信暨专利质押的议案》。
2025年4月15日	第四届董事会第六次会议	审议通过了 1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
2025年4月27日	第四届董事会第七次会议	审议通过了 1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》
2025年6月16日	第四届董事会第八次会议	审议通过了 1. 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2025年7月18日	第四届董事会第九次会议	审议通过了 1. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2025年7月30日	第四届董事会第十次会议	<p>审议通过了</p> <p>1. 《关于开通棕榈油期货产品交易权限的议案》</p>
2025年8月26日	第四届董事会第十一次会议	<p>审议通过了</p> <p>1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》；</p> <p>2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》</p> <p>2.01: 修订《股东会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）；</p> <p>2.02: 修订《董事会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）；</p> <p>2.03: 修订《独立董事工作制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）；</p> <p>2.04: 制定《独立董事专门会议制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-083）；</p> <p>2.05: 修订《对外担保管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-084）；</p> <p>2.06: 修订《对外投资管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）；</p> <p>2.07: 修订《关联交易管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关联交易管理制度》（公告编号：2025-086）；</p> <p>2.08: 修订《募集资金管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2025-087）；</p> <p>2.09: 制定《会计师事务所选聘制度》，详见公司于同日在北</p>

	<p>京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《会计师事务所选聘制度》 (公告编号: 2025-088);</p> <p>2.10: 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 (公告编号: 2025-089);</p> <p>2.11: 修订《承诺管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《承诺管理制度》 (公告编号: 2025-090);</p> <p>2.12: 修订《利润分配管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《利润分配管理制度》 (公告编号: 2025-091);</p> <p>2.13: 修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》 (公告编号: 2025-092);</p> <p>2.14: 修订《网络投票实施细则》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《网络投票实施细则》 (公告编号: 2025-093);</p> <p>2.15: 修订《累积投票制实施细则》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《累积投票制实施细则》 (公告编号: 2025-094)。</p> <p>3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度 (无尚需股东会审议)》;</p> <p>3.01: 修订《信息披露管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《信息披露管理制度》 (公告编号: 2025-095);</p> <p>3.02: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》, 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告: 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 (公告编号: 2025-096);</p> <p>3.03: 修订《投资者关系管理制度》, 详见公司于同日在北京</p>
--	--

		<p>证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-097）；</p> <p>3.04：修订《内部审计制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《内部审计制度》（公告编号：2025-098）。</p> <p>3.05：修订《董事会秘书工作制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-099）。</p> <p>3.06：修订《总经理工作细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《总经理工作细则》（公告编号：2025-100）。</p> <p>3.07：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-101）。</p> <p>3.08：修订《董事会审计委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-102）。</p> <p>3.09：修订《重大信息内部报告制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-103）。</p> <p>3.10：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-104）。</p> <p>3.11：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-105）。</p> <p>3.12：制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-106）。</p>
--	--	--

		<p>3.13: 修订《子公司管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告:《子公司管理制度》(公告编号: 2025-107)。</p> <p>3.14: 修订《董事会提名委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告:《董事会提名委员会议事规则》(公告编号: 2025-108)。</p> <p>3.15: 修订《董事会战略委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告:《董事会战略委员会议事规则》(公告编号: 2025-109)。</p> <p>3.16: 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 发布的公告:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号: 2025-110)。</p> <p>4. 《公司2025年半年度报告及摘要》。</p> <p>5. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>6. 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。</p>
2025年9月26日	第四届董事会第十二次会议	<p>审议通过了</p> <p>1. 《关于子公司开展套期保值业务的议案》</p>
2025年10月27日	第四届董事会第十三次会议	<p>审议通过了</p> <p>1. 《东莞市汉维科技股份有限公司2025年三季度报告》</p>

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。

(三) 股东会会议召开情况

2025年度，公司董事会召集并组织了5次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东大会4次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

日期	届次	议案
----	----	----

2025年1月22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过了 1. 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。（非累积投票议案适用）
2025年3月13日	2025年第二次临时股东大会	审议通过了 1. 《关于公司修改经营地址及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。
2025年5月26日	2024年年度股东会	审议通过了 1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司2024年年度权益分配预案的议案》 7. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 8. 《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》 9. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 10. 《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》 11. 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于拟向印尼控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2025年7月3日	2025年第三次临时股东大会	审议通过了 1. 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。
2025年9月16日	2025年第四次临时股东大会	审议通过了 1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（非累积投票议案适用） 2. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》（非累积投票议案适用） 3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》（需逐项表决的非累积投票议案适用） (1) 《修订〈股东会议事规则〉》 (2) 《修订〈董事会议事规则〉》 (3) 《修订〈独立董事工作制度〉》 (4) 《制定〈独立董事专门会议制度〉》

	(5)	《修订〈对外担保管理制度〉》
	(6)	《修订〈对外投资管理制度〉》
	(7)	《修订〈关联交易管理制度〉》
	(8)	《修订〈募集资金管理制度〉》
	(9)	《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
	(10)	《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》
	(11)	《修订〈承诺管理制度〉》
	(12)	《修订〈利润分配管理制度〉》
	(13)	《修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉》
	(14)	《修订〈网络投票实施细则〉》
	(15)	《修订〈累积投票制实施细则〉》

（三）董事履行职责情况

公司全体董事勤勉尽责，关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，为公司发展战略、市场拓展等建言献策，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出宝贵意见与建议。

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事及专门会议的作用。

（四）董事薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，对公司董事进行2025年度绩效考核。

经考核，2025年度公司任职的各位董事勤勉尽责，公司董事2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2025年，公司严格按照《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，及时披露各类定期报告及临时公告。公司依法对内幕信息知情人进行登记和报备，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告窗口期及其他重大事项敏感期内均能严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露，亦未出现内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

2025年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化沟通渠道与投资者保持积极互动，持续加强与投资者及研究机构之间的信息沟通。公司成功举办了年度业绩说明会、投资者接待日等活动，努力增进投资者对公司运营及未来发展战略的认知与认同，持续强化投资者关系管理。公司指定《证券时报》为公司信息披露的指定媒体和网站，切实保障投资者知情权，确保全体股东公平获取公司信息。同时，公司证券部门设立了董秘专线电话和专用邮箱，充分保障广大投资者的知情权。

三、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，紧紧围绕公司战略目标，扎实做好董事会日常工作的同时，科学高效决策重大事项。董事会将立足公司实际情况及发展战略，始终秉持对全体股东负责的原则，力争较好完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益的最大化。

同时，董事会将依据资本市场的规范要求，持续加强董事会成员的业务培训，进一步提升公司的规范运作与治理水平；严格遵守相关法律法规，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确与完整；扎实做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，并以投资者需求为导向，结合公司实际情况优化披露内容，不断增强信息披露的针对性和有效性。

东莞市汉维科技股份有限公司
董事会

2026年4月21日