

证券代码：874865 证券简称：森峰激光 主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025年主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025年度公司以未来发展战略为导向，紧密围绕已制定的 2025年度经营目标、经营计划，积极督促管理层落实、开展各项经营工作，并持续积极探索发展机遇。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

1、销售方面，巩固了公司在激光加工设备领域的市场地位，公司成功开发了国内外优质客户并达成深度合作，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2、管理方面，公司不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设，优化组织结构，为企业健康稳定发展提供制度保障，同时积极规范公司运作水平，力争创造更多的价值。

3、技术创新方面，公司始终将自主研发与工艺创新作为核心，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率和持续研发投入，提高设备装备水平及自动化程度，为确保市场品质、服务核心客户提供了有力保障。

二、2025年度公司治理情况

2025年公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序。不断健全公司治理结构，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加强制度建设与规范。

三、董事会、股东会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2025年召开的多次董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对事项进行认真审议和科学决策。

2、董事会对股东会会议决议的执行情况

2025年，公司董事会召集召开了多次股东会，公司股东会的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。2025年，公司董事会认真执行了股东会审议通过的各项决议及授权事项，务实高效地完成股东会决议的各项工作。

3、董事会下设专门委员会的运作情况

2025年，公司各专委根据《公司法》和有关规定，认真履行职责，认真审议公司事项。

2025年10月，公司召开股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司取消监事会，由董事会审计委员会作为公司的内部监督机构，履行《公司法》规定的监事会职权，公司审计委员会认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审议相关事项。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、2026年度董事会工作计划

1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，切实提升公司运作的规范性和透明度。

2、严格按照有关法律法规的要求，进一步完善健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

济南森峰激光科技股份有限公司董事会

2026年4月23日