

中国海诚工程科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，公司董事会紧紧围绕高质量发展这一主线，坚定遵循“数智双驱、新质生长”的核心发展思路，主动识别变化、适应变化、引领变化，精准把握行业结构性机遇，全面履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，有力推动了公司实现稳健增长与价值提升。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、贯彻落实上级单位重大决策部署，纵深推进企业高质量发展

（一）经营业绩稳中有进，核心指标亮点凸显

2025 年，公司紧密围绕战略管理、改革深化、科技创新三大关键领域，统筹推进数智化转型与智能制造业务突破，强化市场开拓与运营管控的协同增效，推动品牌影响力持续提升，整体经营业绩保持稳健向好态势，多项核心指标表现突出。公司全年完成营业收入 69.57 亿元，同比增长 1.99%；利润总额达 3.93 亿元，同比增长 4.72%；净利润为 3.41 亿元，同比增长 1.54%；全年新签合同金额 85.02 亿元，同比微降 1.32%。

（二）深化改革赋能，科技创新硕果累累

公司将改革深化提升行动全面融入“十四五”规划收官工作，围绕 2025 年度目标制定七项量化改革任务清单，明确时间节点、责任主体与考核指标，推动全年任务形成管理闭环并确保全面落实。

在人才队伍建设方面，公司系统开展人才盘点工作，制定并实施人员结构优化方案，着力加强关键领域人才引进与冗余人员优化。通

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

过深化“三定”工作与三项制度改革，全年共调整干部 22 人次，初步建成核心人才储备库，为公司高质量发展持续注入人才动力。

科技创新体系不断完善，公司研究制定有组织科研体系建设方案，明确各经营单位技术研发考核标准与任务目标。科技成果产出丰硕：全年申请专利 133 件，授权专利 86 件，其中发明专利授权 17 件，登记软件著作权 88 项，发布国家标准 1 项，团体标准 5 项。

绿色低碳研发方面，初步构建工业企业能碳管理指标体系，自主研发能碳精准管控平台并实现落地应用。

数字化业务方面，完成“云工场”平台 2025 版本升级，累计支撑项目 788 个，累计服务用户超 38 万人次；数字化交付平台和服务客户生产的数据工场开发取得进展；运用多种人工智能技术，自主研发“春秋·杏坛”，成为工程行业的在线智能知识管理平台。

智能制造方面，参与共建保利中轻智能制造研究院，发起成立轻工行业智能制造创新联合体；承担工信部揭榜挂帅及上海市经信委揭榜挂帅课题，聚焦智能制造核心技术研发与应用，以制浆造纸行业的磨浆、制糖行业的煮糖等行业客户智能制造生产场景的研发项目稳步推进。

（三）精准开拓市场，内外布局协同发力

公司持续加大市场开拓力度，2025 年新签合同 85.02 亿元，同比小幅下降 1.32%。公司以工程总承包业务为重点，着力提升业务规模与专业能力，并进一步完善内部业务协同机制，报告期内，工程总承包业务实现新签合同额 65.52 亿元。

与此同时，公司积极推进战略性新兴业务布局，在节能环保、新能源、新材料、生物产业等板块取得积极进展，全年战新业务新签合同额 24.68 亿元，同比增长 29.31%。

此外，公司紧抓国家“一带一路”政策机遇，围绕轻工、环保、化工、新能源新材料等核心业务领域，依托工程总承包模式，加大海

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

外市场拓展力度。全年海外业务新签合同额 20.17 亿元，同比增长 5.70%。

二、聚焦核心职能，筑牢公司稳健发展根基

（一）发挥董事会“定战略”职能，谋划“十五五”战略规划编制

2025 年，公司董事会以“十四五”收官复盘为基础，谋划编制“十五五”战略规划。规划编制遵循“稳基进阶”的指导思想，以“稳基”夯实发展根基，聚焦市场与国际化，拓展增长空间，逐步培育新质核心竞争力；以“进阶”驱动科技创新、业务拓展、市场扩张和价值创造。贯彻“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”的发展思路，加快推动转型升级，迈向高质量发展新征程。

（二）规范履职决策，提升治理效能

公司董事会严格遵循《公司章程》及有关法律法规，全面履行各项职责，紧密围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职能，对重大经营管理事项实施科学、审慎决策，切实保障公司规范运作。2025 年度，董事会累计审议通过议案 42 项，董事会各专门委员会立足专业优势，有效发挥咨询建议与监督职能，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

（三）兑现激励承诺，保障股东权益

根据公司 2022 年制定的限制性股票激励计划，在第二个业绩考核期（2024 年度）已达成既定考核要求的前提下，共有 69 名符合解除限售条件的激励对象，其所持有的合计 324.8074 万股限制性股票，已于 2025 年 12 月 30 日上市流通。同时，针对 10 名预留授予激励对象，其首个业绩考核期对应的锁定期（24 个月）已届满，相应持有的 37.5316 万股限制性股票，亦已于 2025 年 10 月 31 日上市流通。上述举措切实履行了公司在股权激励方面的承诺，有利于进一步强化核心团队的稳定性与凝聚力，进而有效维护全体股东的合法权益。

（四）强化风险管控，筑牢安全防线

2025年，公司全面修订《全面风险管理和内部控制管理制度》《重大经营风险事件报告管理规定》，进一步健全风险管理体系与流程，明确并落实各部门在风险防控中的职责与权限。针对公司确定的2025年度前五大风险，制定并实施了36项细化管控措施，并建立月度跟踪督导、季度监测报告的常态化工作机制。

聚焦工程项目风险，公司编制《工程项目防控指引》，构建项目风险库，全面推行涵盖项目交底、策划、预警等关键环节的五项管控机制。同时，风险管理平台已完成升级并进入二期运行阶段，有效提升了工程项目风险的数字化管理水平。

在安全技防方面，公司持续推进信息化建设，总承包HSE信息化平台已获得软件著作权，目前已有47个总承包项目及9个云视频项目实现在线运行。针对境外项目与人员，公司组织开展专项安全检查与风险评估，确保各项安全保障措施全面落地。

在海外市场方面，贯彻公司国际业务“管理系统化”“拓展组织化”“业务集团化”的“三步走”发展战略，修订《国际业务合规管理办法》，制定《国际业务市场营销管理办法》《境外在建工程项目履约管理办法》《境外工程合同风险事件应急管理办法》等制度，切实保障国际业务合规经营与稳健运营，促进国际业务健康、可持续发展。

（五）筑牢法治合规根基，保障公司行稳致远

公司深入贯彻落实《世界一流法治企业建设方案》，结合实际情况制定并印发《2025年度法治合规工作方案》，围绕60余项具体任务，推动法治合规与风险管理有机融合，确保年度计划全面完成，并顺利通过上级单位专项检查。

持续健全合规管理机制，出台《合规管理员工作实施办法》《法务人员参与重大经营管理事项审查清单》，进一步明确合规管理员与法务人员职责权限与工作流程，推动合规审查前移，强化源头管控。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

加快推进法治工作数字化智能化转型，建成并投用法治合规一体化信息平台，实现各项工作线上办理、全程留痕、动态管理。着力加强法务专业队伍建设，组织开展多轮次、高频次法治合规专题培训，召开年度法治工作会议，积极营造全员合规文化氛围，为公司经营管理的平稳有序开展提供坚实支撑。

三、加强自身建设，提升董事会运行质量与效能

（一）优化治理结构，完善制度体系

公司严格遵循《公司法》的有关规定，持续完善治理结构，推动监事会改革。积极推进民主管理与公司治理的深度融合，设立职工董事一名，代表职工参与公司决策，促进构建和谐稳定的劳动关系。同步对公司章程及相关管理制度进行全面修订，共计完成 21 项制度的更新完善。制定并实施《市值管理制度》，强化市值管理与价值提升工作；出台《董事、高级管理人员离职管理制度》，切实保障公司治理结构的稳定性与连续性。

（二）规范人事调整，保障团队稳定

2025 年度，公司董事及高级管理人员变动遵循既定程序，平稳有序推进，主要情况如下：

1. 2025 年 7 月 14 日，陈荣荣先生因退休，辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委员以及总裁职务；金山先生因工作安排，辞去担任的公司董事、董事会薪酬和考核委员会委员职务。

2. 2025 年 7 月 18 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任李士军先生为公司总裁，张志女士为公司常务副总裁。

3. 2025 年 8 月 11 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举李士军先生、邓欢先生为公司第七届董事会董事。

4. 2025 年 11 月 14 日，杜道友先生因工作安排，辞去担任的公司董事职务。

5. 2025 年 11 月 10 日，公司第三届第二次职工代表大会选举詹莉

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

萍女士为公司职工代表董事。

6. 2025年12月5日，孙丹琳女士因工作安排调整，辞去公司总法律顾问、首席合规官职务。

7. 2025年12月5日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官。

（三）规范会议运作机制，强化专门委员会履职效能

1. 董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格遵循《公司章程》所赋予的职责与权限，就公司重大事项进行审慎决策。全年共召开董事会会议9次，其中以现场与视频相结合方式召开3次，以通讯方式召开6次，累计审议通过各类议案42项。

2. 董事会专门委员会履职情况

独立董事专门会议：全年召开4次会议，审议通过了包括公司“双碳”项目延期、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易、保利财务公司风险评估报告、向关联参股公司置业公司增资、闲置募集资金现金管理等6项议案，并向独立董事报告了2024年度及2025年第一季度、上半年度、前三季度经营业绩情况。

提名委员会会议：全年召开2次会议，就拟聘任的高级管理人员李士军先生、张志女士、王庭玉先生，以及董事候选人李士军先生、邓欢先生的任职资格进行了审核。

薪酬与考核委员会会议：全年召开2次会议，审议了公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案，以及涉及限制性股票解除限售条件达成、限制性股票回购价格调整、部分已授予尚未解除限售的限制性股票回购注销等4项议题。

审计委员会会议：全年召开5次会议，审议了包括2024年度报告、2025年第一季度、半年度、第三季度报告，2024年度内部控制自我评价报告，2024年度及2025年第一季度、半年度、前三季度募

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

集资金存放与使用情况专项报告，会计师事务所履职评估报告、续聘会计师事务所议案等 11 项议题。

听取会计师事务所关于 2024 年度审计工作安排的汇报；公司审计部关于 2024 年度内审工作情况，2025 年第一季度、第二季度、第三季度内审与内控工作的报告；公司法律合规中心关于 2025 年重大风险评估报告、保利财务公司风险评估报告，共听取汇报 7 项。

此外，董事会办公室组织召开向独立董事和审计委员会委员汇报的年报审计工作沟通会 1 次，会计师事务所汇报了 2024 年度审计工作情况，公司总裁报告了 2024 年度生产经营情况，公司审计部汇报了 2024 年度内部控制评价方案、2024 年度内审工作总结及 2025 年度内审工作计划。

（四）投保董责险，强化履职保障机制

结合新《证券法》监管要求，降低公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能面临的风险，公司持续投保董责险。最新一期保险期间为 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 29 日，保额 5000 万元，为相关人员依法合规履职提供有效保障。

（五）深化调研考察，为科学决策提供支撑

邀请外部董事参加公司生产经营会议，并组织赴总部部门、子公司及项目一线开展实地调研，持续增强外部董事对公司业务及相关行业的理解与认识，为其有效履职奠定基础。同时，外部董事也通过调研活动，围绕公司业务发展提出专业建议，发挥决策咨询作用。2025 年度调研开展情况如下：

1. 2025 年 5 月 15 日，组织独立董事陈强、黄俊、江英调研咨询公司，公司财务总监兼董事会秘书林琳、副总裁张志、董事会办公室主任王森浩陪同调研。

2. 2025 年 8 月 28 日，组织独立董事陈强、江英赴长沙公司调研，公司财务总监兼董事会秘书、董事会办公室主任王森浩及子公司专职

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

董事温国伟陪同。

3. 2025年11月18日，组织保利集团子公司专职董事、公司董事邓欢赴长沙公司，专题调研锂电新材料业务经营与发展情况，协助董事全面了解该项业务开展情况与行业发展趋势。

（六）加强专业培训，提升履职能力

公司坚持每年组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构及相关协会组织的履职能力培训，深化对证券监管规则的理解，持续增强合规履职意识与规范运作水平。

2025年，公司安排董事、监事及高级管理人员参加了上海上市公司协会举办的“上海辖区上市公司董监高线上培训班”；组织董事会秘书参加了深圳证券交易所主办的“2025年第三期主板上市公司董事会秘书后续培训”；组织公司及下属子公司董事会秘书、董事会办公室工作人员参加了保利中轻“2025年度董事会工作实务培训交流会”。

四、深耕市值管理，增进投资者价值认同

2025年，公司以提升投资价值为核心，系统构建市值管理体系，多措并举深化价值经营，切实保障股东的合法权益：

（一）提升信息披露质量，践行 ESG 责任担当

坚持以投资者需求为导向，持续优化信息披露体系，全年发布公告134份，2024-2025年度信息披露工作获深交所最高评级“A”级，连续两年获评最高评级。连续三年发布ESG报告，在万得评级中升至“A”级，中诚信评级提升至“A+”级；公司荣获易董“最佳ESG实践奖”、南方周末“低碳先锋企业奖”，可持续发展绩效获市场高度认可。

（二）持续回馈股东，共享高质量发展成果

坚持通过现金分红方式回报投资者，让股东切实分享公司成长红利。2025年度派发现金红利1.44亿元，实现连续19年派发现金分

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

红，累计现金分红总额达 12.20 亿元，占期间实现净利润的 44.49%。公司股利支付率表现突出，入选中国上市公司协会 2025 年“上市公司股利支付率榜单”。

（三）深化投资者关系，传递企业核心价值

构建全方位、多层次投资者沟通体系，通过定期举办业绩说明会、组织投资者开放日、主动接待机构调研、及时回应线上问询等方式，系统展示公司发展成果与经营亮点，精准传递投资价值，有效增强了市场认同与长期信任。

1. 2025 年 3 月 5 日，携手国泰君安、海通证券及全景网投教基地，开展“理性投资伴我行一走进上市公司中国海诚”活动，近 50 名投资者实地参观交流。

2. 2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了互动交流，共收到并回复投资者提问 17 项，回复率 100%。

3. 2025 年 9 月 19 日，参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，回复投资者问题 21 条，回复率 100%。

4. 2025 年全年共接待 13 批次 58 家机构调研，并在深交所互动易平台回复提问 61 条，回复率保持 100%，持续提升市场沟通质效，增进市场认同。

（四）积极参与市场评价，品牌影响力持续彰显

2025 年，公司在各类资本市场评选中屡获殊荣，品牌形象与影响力稳步提升。公司先后荣获全景网“杰出投资者关系奖”“杰出董秘奖”；在中国基金报评选中摘得“A 股成长奖”“卓越领袖”“最佳董秘”及“最佳 CFO”等多个奖项；并于上海证券报评选中获颁“精锐企业家奖”与“优秀党建奖”，上述荣誉综合展现了公司在治理水平、成长潜力、社会责任等多维度的优秀表现。

五、2026 年工作安排

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

2026年是“十五五”开局之年，也是公司把握新阶段、贯彻新理念、构筑新格局的启航之年。立足新发展起点，董事会将继续发挥核心引领作用，坚持稳中求进、以进促稳，聚焦高质量发展首要任务，围绕以下五大方向精准施策、持续发力：

（一）绘就发展蓝图，锚定战略航向

紧密对接国家“十五五”发展规划纲要与产业政策导向，高质量完成公司“十五五”总体战略规划及各专项规划的论证和编制工作。明确未来五年公司的发展愿景、战略目标、实施路径与关键举措，强化战略的前瞻性、系统性与可操作性。以清晰的顶层设计引领公司在复杂多变的环境中行稳致远，确保发展方向不偏、发展动力不减。

（二）筑牢治理根基，严守合规底线

依据最新监管要求，公司将持续动态优化以《公司章程》为核心的现代企业制度体系。董事会将重点完善董事会专门委员会议事规则、风险内控管理、关联交易管理、ESG（环境、社会和治理）等方面的制度流程。确保股东会、董事会、经营管理层依法合规运作，决策程序严谨规范，信息披露真实、准确、完整、及时，切实防范各类风险。为公司可持续、高质量发展奠定坚实的治理基础。

（三）强化董事履职，提升治理效能

2026年，有序完成董事会换届工作，进一步完善董事履职保障机制。为董事提供行业前沿动态、公司治理最新法规、ESG管理与实践等专项培训。组织公司内外部资源，开展重点项目、新兴业务的深度调研，为董事科学决策提供更多保障。强化董事会对公司重大战略、运营情况、风险管理和内部控制有效性的监督与评估职能，全面提升公司治理效能。

（四）深化价值经营，增进市场认同

将市值管理纳入公司战略管理整体框架，系统推进价值创造、价值实现与价值经营。公司将持续提升信息披露的有效性与透明度，坚

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-005

持稳健、可持续的分红政策，积极回报股东。继续通过业绩说明会、主动接待投资机构及分析师调研、投资者开放日等多种渠道，加强与各类投资者的主动沟通，清晰传递公司的内在价值、竞争优势、发展逻辑，促进公司市场价值进一步获得资本市场认同。

（五）布局增长动能，拓展发展空间

密切关注全球科技创新与产业变革趋势，积极研判并把握战略性新兴产业、未来产业发展机遇。围绕公司“第二条增长曲线”，在充分论证、风险可控的前提下，审慎、稳健地推进符合公司战略方向的产业链上下游投资与并购。着力培育新技术、新业态、新模式，构筑面向未来的核心竞争力与生态优势，为公司的长期价值增长注入新的强劲动力。

“十五五”期间，公司将聚焦发展主业，以智能制造驱动智慧工程升级，以数字化转型促进制造与服务深度融合，以国际化布局开拓企业成长空间。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日