

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司持续稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

第一部分 2025 年工作回顾

一、董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过议案 51 项。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号	会议届次	审议事项
1	第九届二十二	关于聘任程耀先生担任公司董事会秘书的议案

	次董事会	
2	第九届二十三次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 4.关于公司 2024 年度财务工作报告的议案 5.关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 6.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 8.关于公司 2025 年度融资综合授信的议案 9.关于公司 2025 年度担保额度预计的议案 10.关于公司 2025 年全面预算的议案 11.关于对关联方财务公司风险评估报告的议案 12.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 13.关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 14.关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案 15.关于修订公司担保管理办法的议案 16.关于修订公司对外捐赠管理办法的议案 17.关于召开公司 2024 年度股东会的议案
3	第九届二十四次董事会	关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的议案
4	第九届二十五次董事会	关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案的议案

5	第九届二十六次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案 2.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值管理制度》的议案 3.关于提名杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 4.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
6	第九届二十七次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于投资建设 110kV 变电站及线路工程项目的议案 2.关于聘任公司审计部门负责人的议案
7	第九届二十八次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案 2.关于取消公司监事会及废止《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》的议案 3.关于调整专门委员会成员的议案 4.关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
8	第九届二十九次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3.关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025 年半年度）》的议案
9	第九届三十次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2.关于审议公司 2025 年重大风险清单的议案 3.关于拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的

		<p>议案</p> <p>4.关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案</p> <p>5.关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案</p>
10	第九届三十一 次董事会	<p>关于成立林业管理中心的议案</p>
11	第九届三十二 次董事会	<p>1.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股 东会议事规则》的议案</p> <p>2.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董 事会议事规则》的议案</p> <p>3.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审 计委员会会议事规则》的议案</p> <p>4.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提 名委员会会议事规则》的议案</p> <p>5.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪 酬与考核委员会会议事规则》的议案</p> <p>6.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司战 略与 ESG 管理委员会会议事规则》的议案</p> <p>7.关于审议制定《中冶美利云产业投资股份有限公司信 息披露管理办法》的议案</p> <p>8.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司“三 重一大”决策制度实施办法》的议案</p> <p>9.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司重 大事项决策权责清单》的议案</p> <p>10.关于审议制定《中冶美利云产业投资股份有限公司经</p>

		理层工作规则》的议案 11.关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案
12	第九届三十三 次董事会	关于公司经理层成员岗位聘用协议及 2025-2027 任期及 2025 年责任书指标的议案

（二）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与 ESG 管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。

1.战略与 ESG 管理委员会履职情况

2025 年，战略与 ESG 管理委员会召开会议 2 次。聚焦公司中长期发展规划，积极开展战略研究与决策支持。委员会密切关注行业政策动态、市场发展趋势及技术变革方向，结合公司资源禀赋，对“十五五”战略规划进行深入研讨，适时提出了科学、合理的建议。

2.审计委员会履职情况

2025 年，审计委员会共召开会议 8 次。根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，经股东会审议公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《董事会审计委员会议事细则》的相关规定，秉持专业审慎、勤勉尽责的工作原则，认真履行监督审查职能。一是对财务会计

报告及定期报告中的财务信息全面核查，确保信息披露的真实性、准确性；二是组织开展会计师事务所变更工作，保障审计机构具备符合相关法律法规规定及公司审计工作要求的执业资质、专业胜任能力、专业服务经验、良好的诚信状况和独立性；三是对内部控制评价报告进行监督核查，推动内控体系优化升级。

3.提名委员会履职情况

2025年，提名委员会召开会议3次。提名委员会对独立董事候选人及聘任公司高级管理人员任职条件和任职资格进行认真核查，确保人选符合法律法规及监管要求。

4.薪酬与考核委员会履职情况

2025年，薪酬与考核委员会共召开会议4次。薪酬与考核委员会结合实际情况，认真审查了公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案，审议通过了关于公司经理层成员岗位聘用协议及2025-2027任期及2025年责任书指标等相关议案。

（三）独立董事履职情况

2025年，独立董事均能够认真履职，按时参加公司召开的股东会、董事会、董事会下设委员会以及专门委员会会议，充分发挥了自身专业优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。独立董事具体履职情况详见《2025年度独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求，在董事会召集下，公司共召开股东会 5 次，审议议案 21 项。对公司对年度报告、公积金弥补亏损、聘请财务和内控审计机构、修改公司章程等重要事宜进行审议，并全部获得通过。公司董事会严格执行股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

二、制度建设情况

2025 年，公司依据法律法规，持续夯实制度基础。严格规范党委、股东会、董事会、管理层等治理主体的权限与职责，形成了衔接有序的董事会工作制度体系。报告期内，修订完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及董事会下设四大委员会会议事规则、《经理层工作规则》等 8 项制度。

三、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度。公司加强信息审核把关，确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平，客观反映公司经营成果与重大事项，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建良性互动的投资者沟通机制。2025年，公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、现场调研等多种渠道，积极与投资者进行交流，增进投资者对公司发展战略、经营状况及行业前景的了解。公司认真听取投资者意见建议，在合规前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况，为投资者决策提供参考。同时，公司注重引导投资者树立理性投资理念，不断提升服务水平，努力构建相互理解、互利共赢的和谐投资者关系，进一步巩固和提升公司在资本市场的良好形象。

第二部分 2026年度工作计划

2026年，公司董事会将聚焦数据中心产业，谋划机房建设项目，坚定发展信心，抢抓战略机遇，轻装上阵促改革、谋发展。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，重点做好以下工作：

一、强化党建引领，夯实高质量发展根基

全面加强党的建设，压实党建责任制，推动基层党组织全面进步、全面过硬。同时，探索引才聚智机制建设，造就一支勇于创新、清正廉洁的干部队伍和适应公司发展的人才队伍，更好地支撑企业可持续发展。

二、锚定战略目标，聚焦主营业务发展

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕数据中心这一核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的问题，精准把控经营发展方向，推动公司主业竞争力提升。

三、进行高效决策，促进目标达成

董事会将着力提升决策质量与执行刚性。严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业优势，发挥独立董事的独立判断作用，对重大事项进行深入论证与审慎决策，确保决策的科学性与前瞻性。在此基础上，强化对决议执行情况的监督，保障董事会战略部署及股东会决议得到高效、准确的贯彻，有效驱动公司经营目标的实现。

四、加强风险防控，严守合规底线

董事会将进一步健全公司相关规章制度，提升规范运作水平，坚持经营发展和合规统筹落实，持续强化风险“防火墙”建设。一是聚焦公司重点工作任务、主要风险领域，强化关键管控环节的监督检查，提升风险防范能力。二是深化法治建设，调整优化业务流程，形成上下贯通有效联动的高效工作机制。三是进一步完善安全生产管理制度体系、安全生产责任体系，深化宣传教育常态化、隐患排查常态化、服务指导常态化工作机制。

五、合规信披，提升投资者关系管理水平

董事会将严格遵守法律法规及深圳证券交易所业务规则，

持续优化信息披露的管理流程与质量控制机制，致力于提升信息披露工作的质量与效率，确保信息披露公平、及时、真实、准确、完整，真实呈现公司的经营状况与内在价值，以利于投资者作出理性决策。

董事会将在严格遵守信息披露公平性原则的基础上，通过热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、调研等多种方式，积极与投资者保持良性互动，增进投资者对公司的深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，树立公司良好的资本市场形象。

2026年，公司董事会将严格遵守上市公司相关法律法规及监管要求，持续加强董事会自身建设，始终以维护全体股东合法权益为根本宗旨，勤勉尽责、忠实履职。同时，董事会将紧密结合宏观经济环境与公司战略发展方向，积极推动公司业务稳步拓展、提质增效，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不断实现公司稳定、健康发展。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026年4月24日