

# 贝隆精密科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 39,693.75 万元，同比下降 1.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为-756.07 万元，同比下降 119.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,450.13 万元，同比下降 146.06%。2025 年末，公司资产总额为 86,452.39 万元，较上年期末下降 1.53%；归属于上市公司股东的净资产为 72,256.10 万元，较上年期末下降 2.76%。

### 二、2025 年度董事会建设及运作情况

#### （一）董事会建设情况

公司董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 名，非独立董事 4 名；其中非独立董事中有 1 名为职工代表董事。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。

董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开 7 次会议，共审议并通过 55 项议案（其中 2 次以现场会议方式召开，5 次以现场及通讯相结合的会议方式召开），不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第五次会议	2025/1/24	1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2	第二届董事会第六次会议	2025/3/13	1. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
3	第二届董事会第七次会议	2025/4/22	1. 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 3. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 6. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 7. 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》 8. 《关于确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 9. 《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》 10. 《关于独立董事独立性情况的议案》 11. 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 12. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 13. 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

			14. 《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第八次会议	2025/4/28	1. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
5	第二届董事会第九次会议	2025/8/25	1. 《关于<2025 年半年度报告>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专项报告>的议案》
6	第二届董事会第十次会议	2025/9/26	1. 《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》 2. 逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.08 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.09 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 2.10 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 2.11 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 2.12 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 2.13 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 2.14 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 2.15 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 2.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》 2.17 《关于修订<舆情管理制度>的议案》 2.18 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.19 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.20 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

			<p>2.21 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>2.22 《关于修订&lt;规范与关联方资金往来的管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.23 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记备案制度&gt;的议案》</p> <p>2.24 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.25 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>2.26 《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</p> <p>2.27 《关于修订&lt;董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.28 《关于制定&lt;信息披露暂缓、豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.29 《关于制定&lt;董事、高管离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.30 《关于制定&lt;对外信息报送和使用管理制度&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>4. 《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的议案》</p> <p>5. 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
7	第二届董事会第十一次会议	2025/10/21	1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

### （三）股东会召开情况

报告期内，董事会提议召开了 2 次股东会，共审议并通过 22 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	2024 年年度股东大会	2025/5/15	<p>1. 《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3. 《关于&lt;2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4. 《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5. 《关于&lt;2024 年度利润分配方案&gt;的议案》；</p> <p>6. 《关于确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>7. 《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》；</p>

			8.《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》; 9.《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025/10/15	1.《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》 2.逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.08《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.09《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 2.10《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 2.11《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 3.《关于续聘会计师事务所的议案》

#### （四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围规范运作，切实履职，为公司发展提供专业建议。

①报告期内，公司召开了 6 次董事会审计委员会会议，共审议并通过 13 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第三次审计委员会会议	2025/1/24	1.《关于<2024 年度内审部工作报告及 2025 年度内审部工作计划>的议案》
2	第二届董事会第四次审计委员会	2025/4/22	1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

	会议		2. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 4. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
3	第二届董事会第五次审计委员会会议	2025/4/28	1. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 2. 《关于<2025 年第一季度内审部工作报告>的议案》
4	第二届董事会第六次审计委员会会议	2025/8/15	1. 《关于<2025 年半年度报告>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专项报告>的议案》 3. 《关于<2025 年半年度内审部工作报告>的议案》
5	第二届董事会第七次审计委员会会议	2025/9/19	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6	第二届董事会第八次审计委员会会议	2025/10/18	1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于<2025 年第三季度内审部工作报告>的议案》

②报告期内，公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，共审议并通过 1 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第一次薪酬与考核委员会会议	2025/4/22	1. 《关于确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

③报告期内，公司召开了 1 次董事会战略委员会会议，共审议并通过 1 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第一次战略委员会会议	2025/4/22	1. 《关于 2024 年公司战略性项目工作报告及制定 2025 年发展规划的议案》

#### （五）董事履职情况

第二届董事会董事严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，按时出席董事会和股东会，认真审议提交董事会的各项

议案，密切关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，保证公司治理结构的规范性和有效性，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会共召开7次会议，未出现董事缺席或连续两次未亲自参加董事会的情况，未出现对董事会审议事项提出异议的情形。本报告期董事出席董事会及股东会的具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况					
董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	出席股东会次数
杨炯	7	6	1	0	2
蒋飞	7	6	1	0	2
周蔡立	7	6	1	0	2
高炎康	7	4	3	0	2
白剑	7	2	5	0	2
陈勇	7	2	5	0	2
刘云	7	1	6	0	2

## 二、2026年董事会工作安排

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

### （一）规范运作，进一步推动公司高质量发展

2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。提升规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法经营；建立健全公司内部管理和控制制度，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### （二）夯实公司治理基础，提高公司治理水平

公司严格按照相关法律法规及规范性文件，不断健全股东会、董事会及高级管理层的治理架构。持续健全法人治理结构，完善内部控制与风险防控体系。

### （三）提升信息披露质量，进一步做好投资者关系管理

2026年，公司董事会将继续严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，优化和梳理信息披露全流程，增强信息披露的有效性，有效传递公司投资价值。进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日