

# 河南省力量钻石股份有限公司

## 2025 年年度董事会工作报告

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省力量钻石股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年年度工作情况汇报如下：

### 一、公司治理相关情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东会、董事会的职能和责任得以履行，有效维护了股东和公司利益。

#### （一）董事会工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

1.公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通过了：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025

年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事向董事会递交了《2024 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职、《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于制定公司治理制度的议案》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》20 项议案。

2.公司于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通过了：《关于变更公司董事会秘书的议案》1 项议案。

3.公司于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议通过了：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持公司股份及变动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》14 项议案。

4.公司于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了：《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其

他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》3 项议案。

5.公司于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议，会议通过了：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》1 项议案。

### （二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （三）专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1. 公司 2025 年度召开四次审计委员会会议

（1）2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于会计政策变更的议案》并将议案提交至董事会审议。

（2）2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》并将议案提交至董事会审议。

（3）2025 年 8 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》并将议案提交至董事会审议。

(4) 2025 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告及其摘要的议案》并将议案提交至董事会审议。

## 2. 公司 2025 年度召开两次提名委员会会议

(1) 2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》并将议案提交至董事会审议。

(2) 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》并将议案提交至董事会审议。

## 3. 公司 2025 年度召开一次薪酬与考核委员会会议

2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》并将议案提交至董事会审议。

## (四) 股东会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东会，2025 年度共召开 2 次股东会，股东会的召集、召开均合法合规。2025 年度，股东会的各项决议，均得到了有效的执行。

## (五) 信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## (六) 投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

## 二、2025 年年度经营情况

2025 年是公司深耕超硬材料主业、加速向功能材料转型的关键一年，董事

会立足战略引领、科学决策、规范治理、价值创造核心职责，统筹推进技术创新、产业升级与投资者回报等工作，推动公司在行业周期波动中保持稳健经营、核心竞争力持续提升。

#### （一）战略领航，锚定功能材料转型核心方向

董事会坚守全球超硬材料技术领跑者、高端功能金刚石材料产业化标杆、培育钻石核心供应商定位，聚焦培育钻石、工业金刚石、金刚石微粉主业，坚定推进从“工具级”向“功能级”战略转型，深度绑定半导体、国防科工、碳基半导体等国家重点领域应用需求，明确技术攻坚、产能升级、生态协同三大实施路径，引领公司契合“十五五”新材料产业发展方向。

#### （二）科学决策，筑牢经营发展稳健根基

聚焦钻石极限生长、金刚石散热片、特种金刚石制备三大核心技术攻关，创造 156.47 克拉全球最大人工培育钻石单晶世界纪录，攻克半导体晶圆加工、AI 芯片散热关键材料难题。

#### （三）规范治理，完善现代企业管理体系

严格遵循创业板监管规则，完善内控机制、信息披露制度与决策流程，保障经营管理合规高效，确保披露信息真实、准确、完整、及时，维护资本市场公信力。董事会各专门委员会履职到位，在战略规划、风险管控、薪酬考核、募集资金使用等方面提供专业支撑，防范经营与合规风险。

#### （四）生态协同，引领产业集群高质量发展

发挥行业龙头作用，联动上下游、高校院所构建研发—生产—应用全链条协同体系，助力河南超硬材料产业集群壮大，推动全球培育钻石市场占有率超越天然钻石，擦亮“中国钻石看河南”产业名片。

### 三、2026 年的工作规划

2026 年作为“十五五”规划开局之年，董事会将紧扣国家战略与产业方向，锚定功能材料转型主线，全面部署重点工作，助力公司高质量发展。

#### （一）深化战略布局，紧扣十五五开局谋新篇

坚守向功能材料转型核心方向，聚焦半导体、国防科工、碳基半导体等前沿领域，优化战略实施细则，明确年度攻坚目标。对接国家超硬功能材料产业政策，

推动公司纳入国家级产业支持体系，助力河南打造全球超硬功能材料千亿级产业集群。

（二）强化科创驱动，攻坚卡脖子核心技术

持续加大研发投入，保障国家级企业技术中心高效运转，聚焦大尺寸金刚石、金刚石散热片、特种功能材料等卡脖子技术开展专项攻关，深化产学研融合，整合高校、科研院所资源，加速基础研究与产业应用转化，推动技术优势转化为产业优势。

（三）优化资本运作，助力长期高质量发展

统筹市值管理与价值传递，传递公司技术创新与长期成长逻辑，引导长期价值投资。

（四）提升治理效能，筑牢合规风控防线

持续完善现代公司治理体系，优化内控与决策机制，提升董事会决策科学性与执行力。强化合规与风险管控，重点防范经营、财务、技术研发风险，保障公司稳健运营。

（五）坚守回报初心，推进质量回报双提升

完善持续、稳定、合理的利润分配机制，适度提高现金分红稳定性与比例，充分回馈投资者。深耕主业提质增效，加快前沿领域产业化落地，培育新利润增长点，夯实长期回报基础。

（六）引领产业生态，强化龙头带动作用

联合产业链上下游完善协同体系，推动技术、人才、资源共享，提升产业整体竞争力。推动培育钻石国家标准完善，规范行业发展，提升中国培育钻石品牌全球影响力。

河南省力量钻石股份有限公司

董事长：邵增明

2026年4月23日