

扬州惠通科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

2025年度，公司全年实现营业收入52,026.17万元，较上年同期下降21.47%；归属于上市公司股东净利润为7,506.60万元，较上年同期下降30.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,037.75万元，较上年同期下降32.01%。截至2025年末，公司总资产达到211,652.09万元，同比增长14.26%；归属于上市公司股东的净资产132,555.31万元，同比增长43.64%。

二、2025年度董事会工作情况

2025年度，公司因治理结构调整，取消监事会、监事的设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；公司进行了董事会换届选举，公司第四届董事会席位由9位扩充为12位，其中独立董事4名，职工代表董事1名。

（一）2025年董事会及各专门委员会会议召开情况

1.董事会会议召开情况

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名；第四届董事会设董事12名，其中独立董事4名。2025年共召开7次董事会，审议41项议案，内容涉及公司定期报告、内部控制评价、预计关联交易等多项工作，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2025/3/26	第三届董事会第十三次会议	1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
		2.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
		3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		4.关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
		5.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

		议案
		6.关于制定部分公司治理制度的议案
		6.1关于制定《董事、监事、高级管理人员任职内部管理制度》的议案
		6.2关于制定《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》的议案
		6.3关于制定《重大内部信息报告制度》的议案
		6.4关于制定《舆情管理制度》的议案
2025/4/24	第三届董事会第十四次会议	1.关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
		2.关于《2024年度董事会工作报告》的议案
		3.关于《2024年度总经理工作报告》的议案
		4.关于《2024年财务决算报告》的议案
		5.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
		6.关于公司2024年度利润分配预案的议案
		7.关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
		8.关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案
		9.关于申请2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案
		10.关于2025年度日常关联交易预计的议案
		11.关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
		12.关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
		13.关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案
		14.关于《2025年第一季度报告》的议案
		15.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
		16.关于召开2024年年度股东大会的议案
2025/8/1	第三届董事会第十五次会议	1.关于聘请公司2025年度审计机构的议案
		2.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
		3.关于修订及制定部分公司治理制度的议案
		3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		3.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		3.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》
		3.07《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
		3.08《关于修订<内部审计制度>的议案》
		3.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
		3.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
		3.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		3.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
		3.13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		3.14《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		3.15《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
		3.16《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

		3.17《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
		3.18《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
		3.19《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
		3.20《关于修订<累积投票制细则>的议案》
		3.21《关于修订<董事、高级管理人员任职内部管理制度>的议案》
		3.22《关于修订<董事和高级管理人员持股管理制度>的议案》
		3.23《关于修订<重大信息的内部报告制度>的议案》
		3.24《关于制定<子公司管理制度>的议案》
		3.25《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
		3.26《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
		3.27《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
		4.关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
		4.01选举严旭明先生为公司第四届董事会非独立董事
		4.02选举张建纲先生为公司第四届董事会非独立董事
		4.03选举钟明先生为公司第四届董事会非独立董事
		4.04选举杨健先生为公司第四届董事会非独立董事
		4.05选举曹文先生为公司第四届董事会非独立董事
		4.06选举景辽宁先生为公司第四届董事会非独立董事
		4.07选举陈廷飞先生为公司第四届董事会非独立董事
		5.关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
		5.01选举范以宁先生为公司第四届董事会独立董事
		5.02选举陈曦女士为公司第四届董事会独立董事
		5.03选举周围先生为公司第四届董事会独立董事
		5.04选举魏高富先生为公司第四届董事会独立董事
		6.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2025/8/20	第四届董事会第一次会议	1.关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案
		2.关于选举公司第四届董事会董事长的议案
		3.关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案
		4.关于聘任公司总经理的议案
		5.关于聘任公司常务副总经理的议案
		6.关于聘任公司副总经理的议案
		7.关于聘任公司董事会秘书的议案
		8.关于聘任公司财务总监的议案
		9.关于聘任公司证券事务代表的议案
2025/8/26	第四届董事会第二次会议	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
2025/9/25	第四届董事会第三次会议	1.关于聘任公司副总经理的议案
2025/10/23	第四届董事会第四次会议	1.关于《2025年第三季度报告》的议案

2.各专门委员会会议召开情况

2025年共召开8次专门委员会会议，审议26项议案，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2025/3/21	第三届战略委员会第三次会议	1.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
		2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		3.关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
		4.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2025/4/14	第三届审计委员会第七次会议	1.关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
		2.关于《2024年财务决算报告》的议案
		3.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
		4.关于2025年度日常关联交易预计的议案
		5.关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
		6.关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案
		7.关于《2025年第一季度报告》的议案
2025/4/14	第三届薪酬委员会第三次会议	1.关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
		2.关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案
2025/7/25	第三届审计委员会第八次会议	1.关于聘请公司2025年度审计机构的议案
		2.关于聘任公司财务总监的议案
2025/7/25	第三届提名委员会第三次会议	1.关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
		1.01选举严旭明先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.02选举张建纲先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.03选举钟明先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.04选举杨健先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.05选举曹文先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.06选举景辽宁先生为公司第四届董事会非独立董事
		1.07选举陈廷飞先生为公司第四届董事会非独立董事
		2.关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
		2.01选举范以宁先生为公司第四届董事会独立董事
		2.02选举陈曦女士为公司第四届董事会独立董事
		2.03选举周围先生为公司第四届董事会独立董事
		2.04选举魏高富先生为公司第四届董事会独立董事
		3.关于聘任公司总经理的议案
4.关于聘任公司常务副总经理的议案		
5.关于聘任公司副总经理的议案		
6.关于聘任公司董事会秘书的议案		
7.关于聘任公司财务总监的议案		
2025/8/23	第四届审计委员会第一次会议	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
2025/9/19	第四届提名委	1.关于聘任公司副总经理的议案

	员会第一次会议	
2025/10/20	第四届审计委员会第二次会议	1.关于《2025年第三季度报告》的议案

3.独立董事专门会议召开情况

2025年共召开1次独立董事专门会议，审议1项议案，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2025/4/14	第三届董事会独立董事第三次专门会议	1.关于2025年度日常关联交易预计的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次临时股东会，1次年度股东会，公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议,及时完成股东会交办的各项工作，切实维护全体股东的利益。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项经营工作的持续、稳定、健康发展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对公司第四届董事会董事换届选举、高管任命的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会对公司年度报告、半年度财务报告、季度财务报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会讨论并通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案；战略委员会对公司募集资金的相关事项进行了审议。董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法、有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过深交所互动易平台、投资者热线、现场调研等多种方式开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司价值的了解，树立投资者对公司发展的信心，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三、2026年董事会工作重点

1.公司经营战略方面

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。坚定以专业技术服务和专用设备制造为主业，创新发展为基石，规划和制定公司中长期发展战略。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定地发展。董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营管理工作计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2.公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际，完善相关规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，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。

3.日常信息披露和投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2026年4月22日