

深圳广田集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，公司坚持“市场为导向、履约为根本、效益为目标”的经营理念，聚焦主业提质增效，深化改革激发活力，强化创新驱动发展。2025 年，公司累计新签订单 20.43 亿元，同比增长 9.19%；实现营业收入 16 亿元，同比增长 111.18%；归属于上市公司股东的净利润-1.33 亿元，同比减亏 33.86%；经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿元，同比增长 178.27%，经营效率显著优化。

2025 年，公司主要经营管理工作如下：

（一）强化公司治理能力，提升规范运作水平

报告期内，公司进一步优化治理结构，结合实际情况，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会行使原属监事会的职权，进一步理顺监督治理体系，提升监督决策的协同性与高效性。

内控管理方面，公司不断完善合规体系管理和运行，完成合规管理体系建设项目核心成果交付，确保企业合规管理和可持续发展治理体系。不断优化人才管理制度，修订《职业发展管理制度》《员工绩效管理制度》《薪酬管理制度》，出台《员工奖惩制度》《员工资质制度》，构建了“全员覆盖、权责共担”考核体系。在稳健推进公司治理与内部管理提升的同时，公司高度重视社会责任建设，积极推进社会责任报告编制工作，系统梳理并总结履行社会责任的实践与成效，持续强化企业社会价值与可持续发展能力。

（二）市场攻坚精准发力，推进经营提质增效

报告期内，公司锚定“市场为导向、履约为根本、效益为目标”的经营理念，聚焦项目策划拓展，全力纵深精准开拓市场，整合营销、设计、施工资源，实现开拓市场的攻坚合力。依托控股股东优势，积极发挥协同效应，进一步强化大型建筑装饰工程承接能力，积极参与粤港澳大湾区建设。市场拓展方面，公司紧盯民生需求与公共事业发展方向，成功承接包括深圳自然博物馆项目装饰装修工程、深圳东湖水厂扩能改造工程、深圳河套学院建设项目、深圳市体育中心酒店工程项目、金融文化中心项目等多项重点工程项目，持续深耕公共建筑装饰领域，进一步巩固并提升了在区域公装市场的核心竞争力与品牌影响力。2025 年度，公司市场开拓成效显著，累计新签订单金额达 20.43 亿元，同比增长 9.19%，经营结构持续优化，项目运营效率与整体经营质量实现稳步提升。

（三）科技创新赋能升级，加快科技成果转化

公司高度重视科技创新与数字化转型，报告期内，公司新增授权 4 项专利，累计拥有国家专利 247 项，覆盖幕墙系统、装配式卫浴、集成墙板等前沿领域。在装配式装修领域，公司以安居深职大项目为示范载体，成功落地应用，为装配式内装技术在保障性住房类项目的推广应用奠定基础。依托深圳自然博物馆项目，推进大空间多曲面石材综合解决方案研发，攻克超大跨度、异形曲面等技术难题，为同类项目提供了可复制的技术路径。BIM 技术应用方面，公司 AI 鹰眼工程线上巡检平台在新桥东产业园项目成功落地，融合 BIM、AI+AR 技术及全景采集、模型映射等功能，实现建筑全周期智能化管控，提升项目巡检与管理效率。标准体系建设和科研方面，1 项省市级课题顺利通过验收，牵头创建“深圳标准”好房子建筑装饰工程指南，主编并出版行业首本“好房子”系统性专业书刊《好房子装修细部工艺指南》，系统总结装修细部工艺的标准化做法，为行业提供了可复制、可推广的实践经验。

（四）提升管控效能,打造优质履约硬实力

报告期内，公司成本管控精准施策，将商务策划深度融入项目全生命周期；成立结算专项攻坚小组，优化流程、压实责任；搭建供应链协同体系，构建稳定高效的供应保障网络。同时，公司持续优化履约管理，严格落实质量管理与进度管控要求，通过编制进度计划图表、应急预案等，减少工期延误风险，确保承接项目按计划推进，客户满意度保持在较高水平。报告期内，公司位列深圳市建筑

工务署建筑装饰装饰工程专业承包 A+级承包商前三名。安全管理方面，公司哈工大项目、生态智谷项目协办深圳市住建领域“安全生产月”现场观摩活动，充分发挥标杆引领作用。

报告期内，公司创智云城项目二期 1 标段精装修工程获评 2025 年度广东省建筑装饰工程质量评价优良等级；参建的深圳市文化馆新馆项目装修装饰工程 II 标段、新皇岗口岸联检大楼幕墙工程 II 标段、深圳金融文化中心建设幕墙及配套钢结构工程，均获评 2025 年度深圳市建筑装饰工程安全生产与文明施工优良工地。设计领域成果丰硕，全年累计斩获省市级及以上设计奖项 13 项，其中国际奖项 5 项，专业实力与创新能力获得行业高度认可。

（五）文铸匠心行稳致远，战略先行聚力攀峰

2025 年，公司重塑以“党建铸魂、合规守信、匠心专业、奋斗成才”为核心的新时代品牌文化，推动国企担当与民营活力深度融合，持续擦亮建筑装饰行业金字招牌。恰逢广田集团成立三十周年，公司凭借卓越履约能力与过硬项目品质，接连收到多个业主单位发来的表扬信与感谢信，字里行间满载的赞誉，既是对广田团队专业素养与履约能力的充分肯定，更是对公司三十年来坚守品质、深耕行业所积淀品牌信誉的有力印证。公司通过举办成立三十周年技术交流等活动，促进技术交流创新。

与此同时，公司开启“十五五”规划的编制工作，未来将以更高标准、更优质量、更强担当，在项目建设中坚守承诺、铸造精品，持续为客户、股东及员工创造更大价值，奋力实现高质量发展。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	第六届董事会第五次会议	2025 年 2 月 10 日	现场会议	（1）《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； （2）《关于聘任公司总裁的议案》；

				<p>(3) 《关于制定<信息披露管理办法>的议案》；</p> <p>(4) 《关于制定<外部信息报送和使用管理办法>的议案》；</p> <p>(5) 《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》；</p> <p>(6) 《关于制定<董事会审计委员会年报工作细则>的议案》；</p> <p>(7) 《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》；</p> <p>(8) 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第六届董事会第六次会议	2025 年 4 月 18 日	现场会议	<p>(1) 《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》；</p> <p>(2) 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>(3) 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(4) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(5) 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>(6) 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>(7) 《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报告>的议案》；</p> <p>(8) 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》；</p> <p>(9) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>(10) 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>(11) 《关于预计 2025 年度与控股股东</p>

				<p>及其下属企业日常关联交易的议案》；</p> <p>(12) 《关于预计 2025 年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》；</p> <p>(13) 《关于预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》；</p> <p>(14) 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(15) 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>(16) 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；</p> <p>(17) 《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项管理办法>的议案》；</p> <p>(18) 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；</p> <p>(19) 《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》；</p> <p>(20) 《关于制定<关联交易决策管理办法>的议案》；</p> <p>(21) 《关于制定<对外借款管理办法>的议案》；</p> <p>(22) 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；</p> <p>(23) 《关于公司高级管理人员 2024 年度考核实施方案的议案》；</p> <p>(24) 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>
3	第六届董事会第七次会议	2025 年 4 月 25 日	通讯会议	(1) 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案。
4	第六届董事会第八次会议	2025 年 7 月 22 日	现场会议	<p>(1) 《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p>

				(3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； (4) 《关于 2024 年度公司内审工作总结及 2025 年度内审工作计划的议案》； (5) 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会第九次会议	2025 年 8 月 8 日	现场结合通讯表决	(1) 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； (2) 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； (3) 《关于聘任公司财务总监的议案》； (4) 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第六届董事会第十次会议	2025 年 8 月 20 日	现场结合通讯表决	(1) 《关于公司<2025年半年度报告>的议案》； (2) 《关于公司组织架构调整的议案》； (3) 《关于制定<企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》。
7	第六届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 29 日	现场结合通讯表决	(1) 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》； (2) 《关于确认高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》
8	第六届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 24 日	通讯表决	(1) 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
9	第六届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 17 日	通讯表决	(1) 《关于向全资子公司提供借款的议案》。
10	第六届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 23 日	通讯表决	(1) 《关于修订<公司薪酬管理制度(2025年修订)>的议案》； (2) 《关于修订<公司绩效管理制度(2025年修订)>的议案》

(二) 股东会会议召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东会，均采用了现场与网络投

票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 26 日	现场与网络投票相结合的方式	(1) 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
2	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 12 日	现场与网络投票相结合的方式	(1) 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； (2) 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； (3) 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； (4) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； (5) 《关于公司〈2024 年年度报告〉的议案》； (6) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； (7) 《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》； (8) 《关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》； (9) 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》； (10) 《关于续聘会计师事务所的议案》； (11) 《关于制定〈关联交易决策管理办法〉的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 8 日	现场与网络投票相结合的方式	(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》； (2) 《关于修订〈股东大会议事规

				则>的议案》； (3)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 8 月 29 日	现场与网络投票相结合的方式	(1) 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

1. 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认真审议，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，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议。会前，独立董事主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、合规管理等重要事项进行指导，对关联交易事项发表独立意见，对维护公司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作用。会上，独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2. 各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共五个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司战略发展、预算管理、财务监督、合规管理、人才激励与选拔和薪酬管理等方面发挥着积极作用。

序号	委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
----	-------	------	------	------	------------

1	第六届 董事会 创新与 战略委 员会	主任委员： 于琦 委员：刘丽 梅、郑志 远、周建 疆、向静	2025年4月 18日	(1) 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议 案》	同意
2			2025 年 01 月17日	(1) 《关于公司<2024 年度审计工作计划>的议 案》	同意
3	第六届 董事会 审计委 员会	主任委员： 周建疆 委员：范志 全、刘丽 梅、蔡强、 向静	2025年4月 18日	(1) 会计师汇报年报审 计工作及审计意见； (2) 《关于公司<2024 年年度报告>的议案》； (3) 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价 报告>的议案》； (4) 《关于公司<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报 告>的议案》； (5) 《关于公司<2024 年度公司内审工作总结 及 2025 年度内审工作计 划>的议案》； (6) 《关于续聘会计师 事务所的议案》； (7) 《关于 2024 年度计 提信用减值损失和资产 减值损失的议案》。	同意
4			2025年4月 25日	(1) 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议 案》	同意

5			2025年8月8日	(1) 《关于聘任公司财务总监的议案》	同意
6			2025年8月20日	(1) 《关于公司<2025年半年度报告>的议案》	同意
7			2025年10月24日	(1) 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	同意
8	第六届 董事会 合规管 理委员 会	主任委员： 周建疆 委员：范志 全、刘丽 梅、蔡强、 向静	2025年4月18日	(1) 《广田集团 2024 年合规管理工作报告》	同意
9	第六届 董事会 提名委 员会	主任委员： 向静 委员：范志 全、周建 疆、蔡强	2025年2月5日	(1) 《关于提名公司总裁的议案》	同意
2025年2月8日			(1) 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	同意	
2025年8月8日			(1) 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 (2) 《关于聘任公司财务总监的议案》。	同意	
11	第六届 董事会 薪酬与 考核委 员会	主任委员： 蔡强 委员：周建 疆、郑志远	2025年4月17日	(1) 《关于公司高级管理人员 2024 年度考核实施方案的议案》。	同意
12	第六届 董事会 薪酬与 考核委 员会	主任委员： 蔡强 委员：周建 疆	2025年8月29日	(1) 《关于确认高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》； (2) 《关于审议高级管理人员 2025 年度经营业绩责任书及岗位聘任协议的议案》。	同意

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露文件 89 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项。

（五）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工作，通过投资者现场调研、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道、不同形式加强与投资者的联系和沟通。同时，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

报告期内，公司董事会把投资者关系管理视为重要工作，通过搭建多样化的沟通渠道，与投资者保持双向沟通。在遵守相关法律法规的前提下，始终以热情的态度服务广大投资者、解答投资者疑问；就公司治理、经营情况及发展战略等内容与投资者充分沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司价值。

（六）ESG 管理

公司发布的 2025 年 ESG 报告，是公司首份社会责任报告，标志坚定推进 ESG 理念在企业运营中的落实，可持续发展工作从环境、社会和治理（ESG）三大维度发力，对公司在深耕主业、社会责任践行、环境保护举措及完善公司治理等方面不懈探索与成果进行全面展示，推动企业与环境、与社会的和谐共生。

（七）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，定期自查自纠，确保规范运作。

报告期内，公司董事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作的工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培训，巩固和提升公司规范化运作水平。同时，全体董事、高管及其他相关知情人员能

够在定期报告及重大事项的窗口期严格履行保密义务，公司未发生内幕知情人违规内幕交易股票的情形。

2026 年，公司董事会将带领公司管理层，按照确定的发展战略和工作思路，认真组织落实各项工作目标，积极抢抓发展机遇，稳步探索新质生产力，实现公司健康、稳定发展。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日