

# 2025

2025 年度，成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）董事会对标上市公司，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，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，稳步落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年重点工作报告如下：

## 一、2025 年公司经营情况

面对行业新挑战，始终坚持稳中求进工作总基调，围绕公司“精益管理年”主题，提质增效，全面提升公司运营效率和竞争力，确保了全年“双增长”目标顺利实现，为公司成功上市提供了坚强业绩保障。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司 2025 年度财务报表审计，公司 2025 年主要财务数据如下（按合并报表数）：

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	同比
总资产	574,561.41	539,892.45	6.42%
归属于母公司所有者权益	282,597.03	258,245.05	9.43%
营业收入	261,666.46	249,382.90	4.93%
利润总额	51,733.33	44,169.64	17.12%

归属于母公司所有者的净利润	31,872.20	26,824.29	18.82%
---------------	-----------	-----------	--------

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### （一）会议召开情况

2025 年度，董事会共组织召开董事会 11 次，审议议案 72 项，组织召开股东会 3 次，审议议案 41 项。各会议的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合《公司章程》等制度有关规定，会议议案详见附件。

### （二）董事会履职情况

2025 年度，全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。各董事坚持党的领导、遵守党的纪律，严格按照有关规章制度的要求，在审议各项议案的过程中，勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，完成了公司董事会换届选举、IPO 发行、组织架构调整、系列制度制定或修订等议案审议工作，充分发挥了董事会在公司治理体系中的重要作用。

公司董事会严格按照股东会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，股东会决议事项均由董事会落实。

### （三）独立董事履职情况

董事会高度重视独立董事作用的充分发挥，独立董事在报告期内，严格遵照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，勤勉、审慎、认真地践行独立董事义务、履行独立董事职责，积极出席相关会议，

认真审议各项议案，对公司关联交易、聘任高管等事项进行事前认可，对财务报表、利润分配等事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

2025 年度，公司修订了《独立董事工作制度》，并构建独立董事会议机制，制定了《独立董事专门会议制度》。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

2025 年度，董事会各专门委员会严格依据《董事会议事规则》和各专门委员会工作制度等有关规定，共召开 7 次会议，审议议案 22 项，会议议案详见附件。在职权范围内，各委员积极与公司经营层沟通，听取汇报并进行研究，提出专业意见与建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

#### **（五）公司治理及规范运作情况**

2025 年，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统性完成 18 部内部制度的制定与修订，包含章程、议事规则、募集资金管理、投资者关系管理、信息披露管理、重大事项内部报告制度等，内部控制体系持续健全，有效促进公司治理体系的整体优化与升级，为公司的高质量发展夯实了治理根基。

### **三、2025 年度主要工作开展情况**

#### **（一）IPO 通过审核并予以注册**

在董事会的带领下，公司以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日，制定详细工作计划，全面推进 IPO 相关工作。4 月

15日，董事会通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》及其他相关议案，经中国证券监督管理委员会四川监管局现场辅导验收后，于5月30日向深圳证券交易所提交申报材料并在当日获得受理；下半年，公司会同中介机构积极更新半年报、完成深交所两轮问询答复，于12月12日，通过深交所上市审核委员会审议，并于12月24日，获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。

## **（二）持续强化舆情监测防控**

2025年，处在IPO关键期，公司积极把握舆情引导管控主动权，完善公司舆情监测、提升危机应对能力、注重品牌形象和媒体关系建设，不断完善舆情管理体系，加大公关力度，提升公司IPO期间对外传播的公信力与覆盖面，对舆情起到了显著的对冲与平衡作用，为顺利过会、注册营造了积极、稳定的外部舆论环境，为公司的可持续发展提供有效支撑。

## **（三）合规开展信息披露**

公司自纳入非公监管后，经与中国证券监督管理委员会四川监管局沟通，按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》规定及四川证监局监管要求，建立信披机制，履行信息披露义务。2025年4月、10月，分别对公司2024年度财务报告、2025年半年度财务报表进行脱敏处理后，在成都托管中心进行公开披露。

## **（四）投资者关系管理**

公司董事会高度重视对投资者关系的管理，通过安排产线参观、高层座谈等配合公司股东、潜在投资者调研来访，加强与投资者的沟通联系，解答投资者的咨询，提升公司信息透明度，积极展现公司可持续发展能力，增强投资者对公司的信心及信任，形成统一价值观、发展观，树立公司良好的资本市场形象，积极向投资者传递公司的市场价值，助力公司长期战略发展。

#### **四、2026 年度重点工作**

2026 年是公司登陆资本市场的开局之年，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，紧紧围绕发行上市、合规治理、市值维护、资本运作等核心领域，系统谋划、精准施策，夯实发展根基，为公司的可持续高质量发展与全体股东的长远利益保驾护航。

##### **（一）强化战略引领**

充分发挥董事会战略引领核心作用，带领公司管理层科学制定上市发行方案，开展路演推介、上市仪式筹备等相关工作，确保发行成功；持续深耕核心主业，聚焦业务高质量发展，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向，多措并举推动 2026 年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

## **（二）深化合规治理**

公司董事会将严格遵循上市公司治理准则，持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，强化权责对等，充分借助各专门委员会的职能作用，发挥独立董事的专业优势，对重大事项进行深入论证与审慎决策，提升董事会决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，为公司高质量发展筑牢根基。

## **（三）提升市值管理**

在强化业务发展基础上，建立常态化、多渠道的投资者沟通机制；压实信息披露全流程管控，规范定期报告、临时报告编制流程，严格执行真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，提升信息披露质量，强化信息透明度，坚决杜绝内幕交易，保障投资者知情权与参与权，切实维护投资者的合法权益，提升市场认可度，为公司树立优质形象，充分传递公司内在价值，实现公司市场价值最大化。

## **（四）增强资本运作**

董事会将提高募集资金使用效率，深耕电子元器件及精密零组件主业，保障募投项目平稳运行。同时启动外延增长布局，依托公司客户、供应链、研发等资源优势，加大投资并购标的的研究与筛选力度，寻求与公司战略协同性强、具备核心资源、技术互补、财务状况健康的标的，逐步围绕产业链开展多元扩张，形成主业与新业务相互促进的产业生

态，引领公司长远发展。

附件：2025 年度董事会、股东会、专门委员会审议事项  
一览表

成都宏明电子股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日

## 附件：2025 年度董事会、股东会、专门委员会审议事项一览表

2025 年度宏明电子董事会审议事项			
序号	时间	届次	议案
1	2025.03.30	八届二十六次董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>2. 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；</li> <li>3. 通过《关于公司制定〈内部控制管理制度〉的议案》；</li> <li>4. 通过《关于公司制定〈内部控制评价工作指引〉的议案》；</li> <li>5. 通过《关于公司制定〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》；</li> <li>6. 通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
2	2025.04.15	九届一次董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</li> </ol>
3	2025.04.15	九届二次董事会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；</li> <li>2. 通过《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；</li> <li>3. 通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》；</li> <li>4. 通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；</li> <li>5. 通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；</li> <li>6. 通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；</li> <li>7. 通过《关于公司新股发行承诺的议案》；</li> <li>8. 通过《关于公司制定〈上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；</li> <li>9. 通过《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；</li> <li>10. 通过《关于审议公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>11. 通过《关于审议调整后的公司 IPO 报告期财务报表等 4 项财务资料并同意报出相应审计报告及专项说明的议案》</li> <li>12. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>13. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>14. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>15. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>16. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>17. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>18. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉（上市后适用）的议案》；</li> <li>19. 通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</li> </ol>

			<p>20. 通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>21. 通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；</p> <p>22. 通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>23. 通过《关于公司 2025 年度理财方案的议案》；</p> <p>24. 通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》；</p> <p>25. 通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>26. 通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>27. 通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2025.04.18	九届三次 董事会	<p>1. 通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>2. 通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。</p>
5	2025.06.27	九届四次 董事会	<p>1. 通过《关于审议公司领导班子成员 2024 年年度考核结果的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议公司领导班子成员 2025 年年度目标责任书的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司退库固定资产报废的议案》。</p>
6	2025.08.18	九届五次 董事会	<p>1. 通过《关于审议宏明宏科“鲁信系”股东对外转让宏明宏科股权的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议宏明宏科少数股东成都宏特对外转让宏明宏科股权的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司向银行申请专利质押贷款以补充经营流动资金的议案》；</p> <p>4. 通过《关于审议公司远期结售汇业务的议案》。</p>
7	2025.09.17	九届六次 董事会	<p>1. 通过《关于审议公司 IPO 报告期财务报表等 4 项财务资料并同意报出相应审计报告及专项说明的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议公司前期会计差错更正的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>4. 通过《关于补充确认公司 2025 年 1-6 月关联交易及新增 2025 年日常关联交易预计的议案》。</p>
8	2025.09.29	九届七次 董事会	通过《关于审议公司 2025 年度盈利预测的议案》。
9	2025.10.29	九届八次 董事会	<p>1. 通过《关于审议公司撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4. 通过《关于审议公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 通过《关于审议公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 通过《关于审议公司修订〈担保管理办法〉的议案》；</p> <p>7. 通过《关于审议公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>8. 通过《关于审议公司修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>9. 通过《关于审议公司制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>10. 通过《关于审议公司修订〈信息披露管理制度（上市后适用）〉的议案》；</p> <p>11. 通过《关于审议公司修订〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》；</p> <p>12. 通过《关于审议公司制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；</p> <p>13. 通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
	2025.11.20	九届九次 董事会	通过《关于审议公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》。
	2025.12.15	九届十次 董事会	<p>1. 通过《关于审议宏明宏科少数股权股东诚富基金对外转让宏明宏科股权的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议公司制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；</p>

			<p>4. 通过《关于审议公司修订〈提名委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>5. 通过《关于审议公司修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>6. 通过《关于审议公司修订〈风险控制委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>7. 通过《关于审议公司修订〈投资决策委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>8. 通过《关于审议公司修订〈战略委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>9. 通过《关于审议公司应收账款资产损失认定及财务核销的议案》；</p> <p>10. 通过《关于审议公司固定资产损失认定及财务核销的议案》。</p>
<b>2025 年度宏明电子股东会审议事项</b>			
序号	时间	届次	议案
1	2025.04.15	2025 年第一次临时股东大会	<p>1. 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2. 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3. 通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》；</p> <p>4. 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5. 通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6. 通过《关于公司制定〈融资担保管理办法〉的议案》。</p>
2	2025.05.07	2024 年年度股东大会	<p>1. 通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；</p> <p>2. 通过《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；</p> <p>3. 通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》；</p> <p>4. 通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；</p> <p>5. 通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；</p> <p>6. 通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；</p> <p>7. 通过《关于公司新股发行承诺的议案》；</p> <p>8. 通过《关于公司制定〈上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；</p> <p>9. 通过《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；</p> <p>10. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>11. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>12. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>13. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>14. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>15. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>16. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>17. 通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>18. 通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>19. 通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；</p>

			<p>20. 通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>21. 通过《关于公司 2025 年度理财方案的议案》；</p> <p>22. 通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》；</p> <p>23. 通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>24. 通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p>
3	2025. 11. 14	2025 年第二次临时股东大会	<p>1. 通过《关于审议公司撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4. 通过《关于审议公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 通过《关于审议公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 通过《关于审议公司修订〈担保管理办法〉的议案》；</p> <p>7. 通过《关于审议公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>8. 通过《关于审议公司修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；</p> <p>9. 通过《关于审议公司制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>10. 通过《关于审议公司修订〈信息披露管理制度（上市后适用）〉的议案》；</p> <p>11. 通过《关于审议公司修订〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》。</p>

### 2025 年度宏明电子各专门委员会审议事项

序号	时间	届次	议案
1	2025. 03. 29	八届十二次审计委员会	<p>1. 通过《关于公司制定〈内部控制管理制度〉的议案》；</p> <p>2. 通过《关于公司制定〈内部控制评价工作指引〉的议案》；</p> <p>3. 通过《关于公司制定〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》。</p>
2	2025. 04. 11	八届十三次审计委员会	<p>1. 通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>2. 通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；</p> <p>3. 通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>4. 通过《关于公司 2025 年度理财方案的议案》；</p> <p>5. 通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》；</p> <p>6. 通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>8. 通过《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；</p> <p>9. 通过《关于审议公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>10. 通过《关于审议调整后的公司 IPO 报告期财务报表等 4 项财务资料并同意报出相应审计报告及专项说明的议案》。</p>
3	2025. 09. 13	九届一次审计委员会	<p>1. 通过《关于审议公司 IPO 报告期财务报表等 4 项财务资料并同意报出相应审计报告及专项说明的议案》；</p> <p>2. 通过《关于审议公司前期会计差错更正的议案》；</p> <p>3. 通过《关于审议公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>4. 通过《关于补充确认公司 2025 年 1-6 月关联交易及新增 2025 年日常关联交易预计的议案》。</p>
4	2025. 09. 27	九届二次审计委员会	通过《关于审议公司 2025 年度盈利预测的议案》。
5	2025. 11. 19	九届三次审计委员会	通过《关于审议公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》。

6	2025.03.28	八届五次提名委员会	通过《关于公司董事会换届暨对第九届董事会候选人资格审查的议案》。
7	2025.06.26	九届一次薪酬与考核委员会	1. 通过《关于审议公司领导班子成员 2024 年年度考核结果及综合系数的议案》； 2. 通过《关于审议公司领导班子成员 2025 年年度目标责任书的议案》。