

# 河北汇金集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会在 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14,937.32 万元，较上年同期下降 18.45%，实现营业利润-18,276.18 万元，较上年同期减亏 44.29%，实现利润总额-18,265.27 万元，较上年同期减亏 44.11%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-16,956.24 万元，较上年同期减亏 37.15%。

本期经营亏损主要原因：①受下游客户需求缩减及市场竞争加剧双重影响，公司金融机具业务的营业收入与毛利率均出现下降，进而导致净利润减少。此外，联营企业经营成果未达预期，投资收益同比下降，亦对报告期经营业绩造成不利影响；②报告期内，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对应收款项、存货、商誉等资产计提信用及资产减值准备合计 10,949.53 万元，对公司报告期经营业绩产生不利影响。

### 二、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 8 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案内容
第五届董事会第二十六次会议	2025/4/9	1、《关于收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司少数股东股权的议案》。

<p>第五届董事会第二十七次会议</p>	<p>2025/4/18</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</li> <li>4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；</li> <li>5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</li> <li>7、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》；</li> <li>8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</li> <li>9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；</li> <li>10、《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》；</li> <li>11、《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》；</li> <li>12、《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；</li> <li>13、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</li> <li>14、《关于 2024 年度会计师事务所的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》；</li> <li>15、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；</li> <li>16、《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》；</li> <li>17、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；</li> <li>18、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；</li> <li>19、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</li> <li>20、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</li> </ol>
<p>第五届董事会第二十八次会议</p>	<p>2025/4/30</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；</li> <li>2、《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。</li> </ol>
<p>第五届董事会第二十九次会议</p>	<p>2025/6/10</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更经营范围并修订&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》；</li> <li>2、《关于制定、修订部分治理制度的议案》； <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01 《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》；</li> <li>2.02 《关于修订&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》；</li> <li>2.03 《关于修订&lt;内部控制制度&gt;的议案》；</li> <li>2.04 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</li> <li>2.05 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</li> <li>2.06 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</li> </ol> </li> </ol>

		<p>2.07 《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>2.08 《关于修订&lt;控股股东行为规范&gt;的议案》；</p> <p>2.09 《关于修订&lt;规范资金占用的管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.10 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.11 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.12 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.13 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.14 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.15 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.16 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.17 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》；</p> <p>2.18 《关于修订&lt;董事和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>2.19 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>2.20 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.21 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.22 《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.23 《关于制定&lt;互动易平台信息发布及回复内部审核制度&gt;的议案》；</p> <p>2.24 《关于制定&lt;信息披露暂缓、豁免管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
<p>第五届董事会第三十次会议</p>	<p>2025/8/7</p>	<p>1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.01 《提名毛世权先生为第六届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>1.02 《提名焦贵廷先生为第六届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>1.03 《提名肖鸿飞先生为第六届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>1.04 《提名闫君霞女士为第六届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>1.05 《提名欧智华先生为第六届董事会非独立董事候选人》；</p>

		<p>2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；</p> <p>    2.01《提名王健康先生为第六届董事会独立董事候选人》；</p> <p>    2.02《提名王涛先生为第六届董事会独立董事候选人》；</p> <p>    2.03《提名何晓锋先生为第六届董事会独立董事候选人》；</p> <p>3、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第一次会议	2025/8/26	<p>1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>9、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第二次会议	2025/10/23	<p>1、《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2025 年度第三季度报告的议案》。</p>
第六届董事会第三次会议	2025/12/18	<p>1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

## （二）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规

定和要求，独立履行应尽的职责。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

#### （四）董事履职及薪酬情况

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案审慎决策，充分维护中小股东权益，保障公司经营持续稳定健康发展。公司严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，持续规范董事、高级管理人员薪酬管理，相关薪酬方案履行董事会、股东会审议程序。公司持续健全薪酬体系与薪酬止付追索机制，推动薪酬激励与公司长期价值、股东利益保持一致，全面提升公司治理质效，夯实规范运作基础，实现可持续健康发展。关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第六部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 三、报告期内年度股东会和临时股东会的召开情况

2025 年度，公司董事会共召集召开股东会 4 次。全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024 年年度股东大会	年度股东大会	34.8973%	2025/5/13
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.1206%	2025/6/26
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	30.3331%	2025/8/25
2025 年第三次临时股东会	临时股东会	33.2464%	2025/9/12

## 四、公司治理

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定，完善公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平，建立健全内部控制制度和体系，积极开展投资者关系管理工作。

### （一）重视信息披露工作

报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在规定报刊、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。

### （二）规范内幕信息管理

报告期内，公司董事、高级管理人员及员工严格遵守公司的《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规，严格做好内幕信息的防控工作，报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。同时，公司在重大项目的运作过程中严格控制内幕信息管理，按要求统计内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的保密工作。

### （三）做好投资者关系管理

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过投资者热线、深交所互动易平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。公司通过价值在线平台召开 2024 年度网上业绩说明会和河北地区集体业绩说明会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分的交流，有效维护了全体投资者的权益。

### （四）完善制度建设和监事会改革工作

结合《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新监管规定，完成《公司章程》等 27 项核心制度修订，取消监事会的设置，持续健全公司治理制度体系，实现制度动态优化，保障公司运营规范有序、有章可循。

## 五、2026 年工作展望

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司将全力抓好以下重点工作：

1、督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，从而促进公司各项日常业务良好运行。

2、不断提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将持续完善治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，进一步修订完善相关制度，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层的管理素质和决策能力，充分发挥董事会专门委员会专业优势，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、坚持做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益，切实提升公司规范运作和透明度。

4、加强投资者关系管理工作。持续提高信息披露质量，严格遵循信息披露相关监管要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时，积极向市场传递公司价值理念与发展前景，切实维护投资者尤其是中小投资者的知情权。高质量举办业绩说明会等交流活动，强化与投资者的常态化沟通，及时回应市场关切，增进投资者对公司的认知与认可，树立良好的资本市场形象。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日