

# 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“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》(以下简称“《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、规范性文件和《公司章程》的相关规定等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，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，保障公司健康运营和可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

### 一、2025年度经营情况回顾

报告期内，公司围绕“以洁净技术为核心，赋能全域产业升级”的战略目标，积极应对市场变化，实现了主营业务的稳健发展。

#### (一) 主要经营指标

报告期内，公司(含子公司，下同)实现营业收入228,623.99万元，同比增长33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润11,784.64万元，同比增长76.39%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为11,848.31万元，同比增长105.42%；公司经营活动产生的现金流量净额-9,627.32万元，同比下降165.24%；公司加权平均净资产收益率为6.48%，较上年同期增长2.70%。报告期末，公司总资产429,649.49万元，较期初增长1.66%；归属于上市公司股东的净资产191,156.17万元，较期初增长6.28%。

报告期内，公司营业收入主要来自于净化系统集成业务和医疗耗材销售，本报告期顺利交付项目共计53个，截至本报告期期末，公司在手订单37.42亿，主要为净化集成业务订单，其中医疗专项订单23.73亿、实验室订单6.62亿、电子洁净订单2.99亿，为未来可持续发展奠定坚实基础。

#### (二) 2025年主要工作完成情况

##### 1、市场拓展与战略升级

报告期内，公司洞悉市场前景，重构战略定位，确立“以洁净技术为核心，赋能

全域产业升级”的战略目标，将业务边界从传统医疗、实验室领域，向生物制药、电子半导体、食品工业、数据中心等关键领域全面拓展。

(1) 市场拓展成效显著：主营业务呈现“多点开花、全面突破”的良好态势。医疗专项板块基本盘处于行业前列，市场份额稳步提升；实验室板块跻身行业第一梯队，成功交付多个院士项目，市场覆盖除西部外全国大部分区域；电子洁净板块作为“第二增长曲线”实现跨越式突破，服务了先导芯光、上海宏茂微电子、北京奥普托科、武汉高芯科技等多家企业，订单覆盖半导体材料、化合物半导体芯片、车规级电子元件、新能源材料等细分领域，助力化合物半导体产业链生产环境升级。

(2) 战略布局前瞻引领：为支撑业务全域拓展，公司完成一系列前瞻性布局，构建起“全国联动、全球布局”的服务体系。在国内形成华东、华南、华北、西南、华中五大区域布局，实现本地化快速响应；在上海市设立第二总部，依托其国际化视野及产业聚集优势，打造企业发展的第二引擎；成立武汉光谷华峰运维技术有限公司，聚焦半导体智慧运维与节能技术创新；积极部署出海战略，在东南亚、中东等地设立区域运营中心与合作联络点，构建国际化服务网络。

(3) 品牌建设再上台阶：公司样板工程遍布各大重点区域，在全国市场树起口碑旗帜，成为净化集成的行业标杆和学术交流现场观摩的基地。公司深耕技术、坚持创新，先后成为全国医院建设大会、全国实验室建设发展管理创新大会等权威会议的首席战略合作伙伴，全年主办或协办行业会议及论坛。公司媒体宣传表现突出，搭建了多平台宣传矩阵，通过精准定位和差异化宣传，赢得了客户和行业的广泛认同。

## 2、内部管理与流程优化

(1) 预算与资金管理：公司全面实施预算管理，强化成本意识，各部门、各项目均做预算规划，运营、实施动态监控成本、效益。定期召开各条线季度经营分析质询会，分析公司经营动态，对照考核目标分析问题，群策群力出具解决方案。实行项目回款捆绑制度，落实任务、时间节点、奖罚措施、责任主体等，将项目分为“战略、半战略”进行资金占有的管控，保持公司现金流良性运转。

(2) 质量与流程管理：强化项目安全文明管理、质量管理、工序管理、物料管理、劳务管理、经济管理、资料管理、质控管理等各项关键管理条线标准，样板工程实现口碑裂变效应。落地信息化建设，定制化搭建数据库，实现数据实时共享，降低内耗，提高效率。报告期内，完成了营销订单管理软件、投标查重软件、项目管理软件、效果图选色软件等定制化软件的开发与应用。

(3) 组织与人员管理：公司推行人员结构本土化，成立前瞻设计研究中心，将实验室事业部营销职能纳入公司营销中心集中管理，资源调配更加灵活高效。夯实“获取分享制”，聚焦人效、聚焦项目，项目策划深入人心。对专业系列全员进行了能力考核及认定，人才结构和底色得到进一步优化；对管理系列岗位人员进行了能力认定与评价，压实干部责任，选拔“狼性”干部，打造能征善战的队伍。

(4) 项目管理与服务升级：工程中心系统梳理项目全生命周期流程，推动从“经验驱动”向“体系驱动”转型，细化全周期管控节点，强化前期策划与风险评估。安全生产管理从制度完善深化至行为养成，筑牢安全防线。售后运维团队超200人，累计服务全国300余家客户，形成“服务滋养品牌，品牌带动销售，销售反哺服务”的自增强型商业模式。

### 3、产品创新与技术研发

报告期内，公司持续加大研发投入，强化产学研用融合，核心技术体系不断完善，为不断增厚技术含量、保持长久市场竞争力奠定坚实基础。

(1) 知识产权成果丰硕：报告期内，公司及子公司新增知识产权申请56项，其中发明专利申请13项；新增知识产权授权37项，其中发明专利授权8项。截至报告期末，公司及子公司累计获得知识产权311项，其中发明专利22项、实用新型专利193项、外观设计专利23项、软件著作权71项、集成电路布图设计专有权2项。公司总计参与各项国标、行标超60项，荣获“湖北省企业技术中心”认定。

(2) 行业标准与知识输出：公司主导编撰的行业专著《现代洁净室工程核心技术解析》正式出版，填补了国内系统性解析洁净室工程全流程的空白。公司参编的《医院洁净室及相关受控环境应用规范第1部分：总则》《洁净室及相关受控环境：运维服务》《纯氧、高纯氧和超纯氧》《纯氮、高纯氮和超纯氮》等四项国家标准正式发布。同时，公司发布《华康工萃》工艺集成，将企业内部长期积淀的工艺准则转化为公开共享的知识资产。

(3) 技术研发体系升级：公司发布医疗专项设计企业标准，分专业成册，系统整合创新工法与前沿技术。前瞻设计研究中心启动“10项标准化与模块化建设”，推动洁净空间从个性化定制迈向系统化构建。公司BIM团队持续发力，荣获2025第六届智建“SMARTBIM”大赛一等奖、2025第十三届“龙图杯”BIM大赛全国一等奖等重量级专业奖项。

(4) 关键技术攻关与成果转化：公司以技术为径，专注疑难攻关，加速科技创新，聚力解决行业“卡脖子”难题。自主研发的医用特殊气体检测系统解决了医用气体使用过程中高危气体泄漏的隐患问题；为探索创新送风模式，攻克噪声共性问题，研发出全新的消声降噪系统，并成功应用于市场。公司全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司创产创效，研发制造钢质门、自控柜、钢制家具等产品，部分已投放市场，深受用户喜爱。自主研发的智慧信息化产品体系覆盖建筑智能化、洁净室信息化、产品研发三大板块，为洁净空间提供全生命周期智慧化服务。

## 二、董事会日常工作情况

2025年，公司共组织召开了5次股东会、10次董事会。报告期内，所召开会议召集和召开程序、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，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织并有效实施，保障了公司治理的科学性和决策的高效执行。

### (一)2025年度内董事、高管变动情况

#### 1、董事会换届选举情况

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名徐凯先生、郭孟焕女士、齐亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举陈志先生为公司第三届董事会职工代表董事。

2025年11月27日，公司召开2025年第四次临时股东会，采用累积投票制选举产生了第三届董事会成员。谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士当选为第三届董事会非独立董事；徐凯先生、郭孟焕女士、齐亮先生当选为第三届董事会独立董事，与经职工代表大会选举产生的职工代表董事陈志先生共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自2025年11月27日起三年。

#### 2、高级管理人员聘任情况

2025年11月27日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任谢新强先生为公司总经理，聘任谭咏薇女

士、王海先生、彭沾先生、王佳丽女士为公司副总经理，聘任张英超女士为公司财务负责人，聘任彭沾先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。

## (二) 董事会召开情况

2025年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开10次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，会议决议合法有效，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2025年02月17日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于拟变更公司名称、证券简称并修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》； 3、《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》； 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年04月24日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉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、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》； 10、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 11、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 13、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 14、《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》； 15、《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》； 16、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》； 17、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
2025年05月09日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
2025年07月28日	第二届董事会第二十四次会议	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》； 3、《关于〈武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
2025年08月13日	第二届董事会第二十五次会议	1、《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。

2025年08月19日	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》； 3、《关于公司不提前赎回“华医转债”的议案》。
2025年10月23日	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订及制定部分治理制度的议案》； 4、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》； 5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 6、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
2025年11月11日	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》； 4、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
2025年11月27日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2025年12月15日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司不提前赎回“华医转债”的议案》。

### (三) 股东会召开情况

2025年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2025年3月15日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于拟变更公司名称、证券简称并修改〈公司章程〉的议案》。
2025年05月16日	2024年年度股东大会	1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》； 4、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》； 9、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 10、《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》。
2025年8月18日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于〈武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相

		关事宜的议案》。
2025年11月10日	2025年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>2、《关于修订及制定部分治理制度的议案》；</li> <li>2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</li> <li>2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</li> <li>2.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</li> <li>2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</li> <li>2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</li> <li>2.07 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；</li> <li>2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</li> <li>2.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</li> <li>2.10 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；</li> <li>2.11 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</li> <li>3、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。</li> </ol>
2025年11月27日	2025年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>1.01 选举谭平涛先生为公司第三届董事会非独立董事；</li> <li>1.02 选举谢新强先生为公司第三届董事会非独立董事；</li> <li>1.03 选举谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事。</li> <li>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。</li> <li>2.01 选举徐凯先生为公司第三届董事会独立董事；</li> <li>2.02 选举郭孟焕女士为公司第三届董事会独立董事；</li> <li>2.03 选举齐亮先生为公司第三届董事会独立董事。</li> </ol>

#### (四) 董事会专门委员会履职情况

##### 1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5位委员组成，公司董事长谭平涛先生担任召集人。2025年内召开了1次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。

##### 2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3位委员组成。2025年内召开了5次会议，全体委员均出席了会议。报告期内，第二届董事会审计委员会由独立董事余亮先生担任召集人，委员为齐亮先生、郭孟焕女士。2025年11月27日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会由徐凯先生担任召集人，委员为齐亮先生、郭孟焕女士。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，指导公司内审部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行。报告期内，审计

委员会审议了定期报告、募集资金存放、管理与使用情况、续聘会计师事务所等议案，并与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

### 3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3位委员组成。2025年内召开了2次会议，全体委员均出席了会议。报告期内，提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会换届选举、高级管理人员聘任等方面发挥了积极作用。提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格进行了严格审核，为优化公司治理结构和提升管理团队能力提供了有力保障。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3位委员组成，2025年内召开了3次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对相关议案进行了审议，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

#### (五) 独立董事履职情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，公司独立董事认真履行职责，参与公司重大事项的决策，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，客观地发表自己的看法及观点。

2025年度，独立董事专门会议共召开2次，审议了公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易、增加2025年度日常关联交易预计额度等相关议案。公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。

#### (六) 信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### (七) 投资者关系管理情况

报告期内，公司通过公司业绩说明会、投资者集体接待日活动、深圳证券交易所互动平台、公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为中小投资者参与活动创造了机会，保证相关沟通渠道的畅通。

#### **（八）董事、高级管理人员履行职责、绩效评价结果及其薪酬情况**

报告期内，公司全体董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。

### **三、2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。

#### **（一）深化战略布局，推动业务协同发展**

公司将继续坚持医疗专项、实验室、电子洁净三大主业协同发展，并积极拓展生物制药、海外业务等新增长点。在国内，依托五大区域布局和上海第二总部，实现资源优化配置；在海外，加快东南亚、中东等地的布局，构建国际化服务网络，实现“国内深耕、全球拓展”的双轮驱动。

#### **（二）强化技术创新与核心竞争力**

公司将持续加大研发投入，聚焦洁净技术前沿，围绕半导体、生物制药等高端领域的特殊需求，开展技术攻关和产品创新。依托企业创新发展研究院和前瞻设计研究中心，推动核心技术成果转化，持续构建技术壁垒，巩固公司在行业内的技术领先地位。

#### **（三）提升规范运营与公司治理水平**

公司将根据最新的监管要求和公司实际情况，持续完善内部控制制度和治理结构，加强董事会及董事的履职能力培训，提高决策的科学性和高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### **（四）切实做好信息披露与投资者关系管理**

公司董事会将继续严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露质量。同时，将持续完善投资者沟通渠道和方式，加强与投资者的互动交流，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日