

深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高，使公司保持持续稳定和健康发展。现将公司董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，公司持续深化全球M2C全价值链直销模式，品牌竞争力进一步增强，报告期内实现营业收入41.42亿元，同比增长14.87%。在盈利表现方面，受地缘政治局势波动、国际贸易政策变化及外汇市场波动等外部环境影响，加之公司基于长期战略考量，主动加大了品牌建设及全球市场推广投入，通过实施阶段性促销策略并进行战略性备货以应对海外旺季需求，报告期内归属于母公司股东的净利润为1,715.39万元。后续随着公司海外产能布局的逐步完善及全链条降本增效措施的深化，相关成本压力有望得到缓解，公司长期稳健经营的基础将持续夯实。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会根据中国证监会发布的《公司法》最新规定与相关监管要求，同步修订了《公司章程》，并强化审计委员会的工作职能。同时，设立职工代表董事。全年共召开9次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年2月28日	第三届董事会第十次会议	1.《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》
			2.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
			3.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
2	2025年4月	第三届董事会第	1.《2024年度总经理工作报告》

序号	时间	届次	审议议案
	24日	十一次会议	2.《2024年度董事会工作报告》
			3.《2024年度财务决算报告》
			4.《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
			5.《<2024年年度报告>全文及摘要》
			6.《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
			7.《2024年度内部控制自我评价报告》
			8.《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
			9.《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			10.《2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
			11.《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
			12.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
			13.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			14.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			15.《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
			16.《关于2025年度担保额度预计的议案》
			17.《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
			18.《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
			19.《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
			20.《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
			21.《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会并修订工作细则的议案》
			22.《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
			23.《关于2025年第一季度报告的议案》
			24.《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
			3
			2.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
			2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			2.03《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
			2.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			2.05《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			2.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			2.07《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			2.09《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
			2.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			2.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			2.12《关于修订<内部审计制度>的议案》
			2.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			2.14《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
			2.15《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			2.16《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
			2.17《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
			2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			2.19《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			2.20《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			2.21《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
			2.22《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			2.23《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			2.24《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
			2.25《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
			2.26《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			2.27《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			2.28《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			2.29 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
			3. 《关于聘任证券事务代表的议案》
			4. 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
4	2025年8月21日	第三届董事会第十三次会议	1. 《<2025年半年度报告>全文及摘要》
			2. 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3. 《关于聘任2025年度审计机构的议案》
			4. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			5. 《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
5	2025年9月12日	第三届董事会第十四次会议	1. 《关于公司<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. 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4. 《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》
6	2025年9月19日	第三届董事会第十五次会议	1. 《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
7	2025年9月30日	第三届董事会第十六次会议	1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
8	2025年10月28日	第三届董事会第十七次会议	1. 《关于2025年第三季度报告的议案》
			2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			3. 《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》
9	2025年12月24日	第三届董事会第十八次会议	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			2. 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
			3. 《关于变更内审负责人的议案》
			4. 《关于变更部分募集资金投资项目名称的议案》
			5. 《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独

立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，合规运作，就各专业性事项进行研究，履行各项职能，为董事会的科学决策奠定了坚实的基础。各专门委员会履职情况如下：

1.战略与可持续发展委员会

2025年，战略与可持续发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责。报告期内，共召开了6次战略与可持续发展委员会会议，对部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构、闲置募集资金（含超募资金）现金管理、变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目、部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款、《2024年度环境、社会和公司治理报告》、制定<可持续发展（ESG）管理制度>、调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会并修订工作细则等事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

2.审计委员会

2025年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，报告期内，公司共召开了6次审计委员会会议，对公司定期报告、聘任2025年度审计机构、年度内部控制自我评价报告、年度授信额度、年度担保额度、闲置募集资金（含超募资金）现金管理、募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金购买理财产品、调整董事会审计委员会成员、内审部工作总结及工作计划、变更内审负责人等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

审计委员会对变更年度审计机构事项进行了认真审查，积极掌握年度审计工

作安排及审计工作进展情况，与公司内部和外部审计进行了沟通，对审计机构出具的审计意见进行了认真审阅，审核了公司的财务信息及其披露情况，认真履行了对公司财务报告的审阅和监督工作，并对年度审计机构履职评估及履行监督职责的情况进行了汇报，积极维护了公司及全体股东利益。

3.提名委员会

董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，关注公司董事、高级管理人员的履职情况，2025年，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免等需提交董事会提名委员会审议的事项，未召开董事会提名委员会会议。

4.薪酬与考核委员会

2025年，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》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展相关工作，报告期内，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，对公司非独立董事、独立董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、作废部分第二类限制性股票、2025年限制性股票激励计划（草案）以及向激励对象首次授予限制性股票等事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（四）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司共召开7次股东会，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议要求，认真执行股东会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
2	2025年3月18日	2025年第二次临时股东大会	1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
2	2025年5月16日	2024年年度股东会	1.《2024年度董事会工作报告》
			2.《2024年度监事会工作报告》

序号	时间	届次	审议议案
			3.《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
			4.《<2024年年度报告>全文及摘要》
			5.《2024年度内部控制自我评价报告》
			6.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			7.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			8.《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
			9.《关于2025年度担保额度预计的议案》
			10.《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
			11.《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
			12.《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
			13.《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
3	2025年6月26日	2025年第三次临时股东大会	1.《关于设置职工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
			2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
			2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			2.05《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
			2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			2.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			2.10《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
			2.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			2.12《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4	2025年9月9日	2025年第四次临时股东大会	1.《关于聘任2025年度审计机构的议案》
			2.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

序号	时间	届次	审议议案
5	2025年9月30日	2025年第五次临时股东大会	1.《关于公司<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.《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4.《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
6	2025年11月13日	2025年第六次临时股东大会	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

上述股东会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

2025年，为持续推进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司相继修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项管理制度，制定了《董事离职管理制度》《可持续发展（ESG）管理制度》共2项管理制度。

四、2026年度工作重点

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，科学、高效决策重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，争取以优异成绩回报股东。重点工作计划如下：

1、聚焦核心业务，提升市场竞争力。公司将持续强化行业专家领导品牌的定位，深入洞察市场需求，加速便携储能及光伏产品的迭代创新，强化在家庭应

急备电等家庭场景上的应用，以满足家庭居家生活的新需求。同时，公司将精耕细作战略核心市场，深化渠道布局，完善本土化运营，聚焦本地化核心定位，强化优势传播渠道，夯实在便携光储市场的领导地位，并持续提升品牌的全球认知度和美誉度，推动全场景家庭绿电业务增长，强化产品研发与技术创新能力，巩固M2C业务模式优势，深化AI赋能运营，构建品牌高效增长引擎。

2、强化规范运作，提升公司治理水平。董事会将进一步健全公司规章制度，优化和完善公司治理结构，确保内部管理流程运作高效和科学决策，符合最新的法律法规要求。同时加强公司内部控制和风险应对管理能力，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，着力提升公司规范运作水平。

3、加强信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，认真履行信息披露义务，及时编制和披露公司定期报告和临时公告，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不断提高信息披露的质量和有效性。

4、做好市值管理工作。公司将进一步加强投资者关系管理工作，定期召开业绩说明会，积极协调投资者关系，加强与外部机构的沟通合作，结合实际丰富交流形式，与投资者积极互动交流和听取意见建议，保持良好沟通，积极传递公司长期投资价值，增强市场对公司的认知和信心。

5、积极履行社会责任，推进可持续发展。公司将不断完善ESG管理体系，加强与各方的沟通和合作，提升ESG实践的专业性，实现股东、员工、客户、供应商等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

以上是公司2025年度董事会工作报告，公司董事会将继续秉持勤勉、尽责的工作态度，贯彻落实股东大会的各项决议，进一步加强与股东的沟通与合作，把握发展机遇，提高应对风险挑战和战略决策能力，持续提升公司治理水平，力求为股东创造更大价值。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年4月24日