

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策，严格执行股东会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内的主要经营情况

报告期内，公司营业收入 30,775.21 万元，同比增长 4.36%；归属于上市公司股东的净利润为 4,202.93 万元，同比减少 5.60%；总资产 62,688.77 万元，同比增长 3.66%；净资产 44,852.71 万元，同比增长 4.91%；经营性活动现金流净额为 3,306.87 万元，报告期末公司现金流充裕。

#### 二、报告期内董事会工作情况

##### （一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025 年，

公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

## （二）董事会运行情况

报告期内公司共召开 5 次董事会会议，审议通过定期报告、高管聘任等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，为后续规范运作奠定基础。公司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

## （三）股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

## （四）董事会专业委员会履职情况

2025 年，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。2025 年，共召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

### （六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、北京证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 99 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

### （七）投资者关系管理

股东是企业持续发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

## 三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬考核方案的议案》议案，并将其提交至 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。

2025 年度公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及公司制定的《董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了考核。

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。根据分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营等方面进行评价。考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与绩效发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

经考核，2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，完成了各项经营管理工作考核目标。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

#### 四、董事会 2026 年度工作计划

公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将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、根据公司发展战略和 2026 年度公司经营管理计划，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

2、严格按照北交所上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，提高公司治理水平，构建完善的治理体系，着力提升公司规范运作水平。

3、继续严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

4、加强学习培训，提升各董事的履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，切实有效地履行董事会职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日