

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东会相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。现就公司董事会 2025 年度的工作汇报如下：

### 一、2025年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入约 15.91 亿元，比上年下降约 2.55%；归属于上市公司股东的净利润约-2.48 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-2.54 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产约 27.50 亿元

### 二、2025年度董事会的日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2025 年共召开 10 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有序开展，召开具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第五届董事会第六次会议	2025 年 1 月 7 日	1、《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》
		2、《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
第五届董事会第七次会议	2025 年 2 月 18 日	1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
		2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

		3、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
		4、《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第八次会议	2025 年 4 月 18 日	1、《2024 年度总裁（总经理）工作报告》
		2、《2024 年度董事会工作报告》
		3、《2024 年度内部控制自我评价报告》
		4、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
		5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		6、《关于 2024 年度财务决算的议案》
		7、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
		8、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		9、《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》
		10、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》
		11、《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》
		12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
		13、《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
		14、《关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》
		15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		16、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
		17、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
		18、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		19、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
		20、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

		21、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		22、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第五届董事会第九次会议	2025年4月30日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
		3、《关于修订公司部分制度的议案》
		4、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		5、《关于制定〈对外财务资助制度〉的议案》
		6、《关于董事会提请召开2024年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2025年5月16日	1、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
		2、《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025年8月1日	1、《关于购买深圳ABB电动交通科技有限公司部分股权的议案》
第五届董事会第十二次会议	2025年8月18日	1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》
		3、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		4、《关于修订公司部分制度的议案》
		5、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》
第五届董事会第十三次会议	2025年8月25日	1、《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》
		2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		4、《关于董事会提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2025年10月24日	1、《关于2025年第三季度报告的议案》
第五届董事会第十五次会议	2025年10月31日	1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

## （二）董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会以及独立董事专门会议，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专门委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

### 1、审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会共召开9次会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司定期报告、聘请审计机构、开展外汇衍生品交易、内部控制和内部审计工作及相关的财务信息等事项进行了认真审核，有效保障公司财务运营规范，进一步提高了公司内部控制管理水平。

### 2、薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，审议了公司董事及高级管理人员的薪酬计划和新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项，并监督公司薪酬制度的执行，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

### 3、战略委员会

2025年，战略委员会共召开1次会议，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等制度的相关规定，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，探讨并审议了购买深圳ABB电动交通科技有限公司部分股权事项，为公司推进国际化进程提供战略支持。

### 4、提名委员会

2025年，提名委员会共召开1次会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司聘任高级管理人员进行了讨论和审议。

## （三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，

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。

#### (四) 董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025年，公司董事会依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，组织召集和召开了3次股东会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定。公司董事会全面执行股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，保障了公司各项重大事项的科学决策有效落实。召开具体情况如下：

会议名称	时间	审议议案
2025年第一次临时股东会	2025年3月10日	1、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
2024年度股东会	2025年5月27日	1、《2024年度董事会工作报告》
		2、《2024年度监事会工作报告》
		3、《关于2024年度财务决算的议案》
		4、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
		5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
		6、《关于2025年度董事薪酬计划的议案》
		7、《关于2025年度监事薪酬计划的议案》
		8、《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
		9、《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》
		10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		11、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
		12、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
		13、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
		14、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		15、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

		16、《关于修订公司部分制度的议案》
2025年第二次 临时股东会	2025年9月 10日	1、《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》
		2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### （五）人员变动情况

报告期内，公司董事杨忠先生因公司内部工作调整发生职务变动；公司两名高级管理人员因个人原因离职。目前，公司第五届董事会由7名成员组成，其中包括3名独立董事，分别在会计、法律、管理等领域具有专业背景，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2025年，公司董事及高级管理人员变动情况具体如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨忠	董事	离任	2025-05-16	工作调动
	职工董事	被选举	2025-05-27	工作调动
	副总经理	离任	2025-05-16	工作调动
杨勋文	财务总监	离任	2025-05-16	工作调动
	副总经理	离任	2025-08-29	个人原因
钱银博	副总经理	离任	2025-07-25	个人原因
李舒华	财务总监	聘任	2025-05-16	聘任
	副总经理	聘任	2025-05-16	聘任

### （六）修订完善公司制度情况

报告期内，公司根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《融资管理制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《内部审计制度》，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外财务资助制度》《舆情管理制度》等相关制度，进一步完善了公司内控制度体系建设，有效保障了公司规范运作。

### （七）信息披露情况

2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、董事会决议、股东会决议以及其他重大临时性事项等重大信息。

公司对外信息披露及时、准确、完整，符合相关监管部门的要求，切实保障全体股东的合法权益。在合法合规的前提下，主动增加发明专利等自愿披露内容，使投资者更全面地、多层次地了解公司。报告期内，公司各项信息披露工作均符合相关法律法规的要求。

#### **（八）投资者关系管理情况**

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的相关要求，认真做好投资者关系管理工作。通过网上业绩说明会、组织调研、投资者关系邮箱、互动易平台等多种方式，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通渠道，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。

公司严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。

### **三、2026年董事会工作重点**

2026年，公司董事会将持续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，争取实现全体股东和公司利益最大化。现董事会制定如下工作重点：

#### **（一）锚定战略优势，保障业绩稳定增长**

2026年，公司董事会将继续以全体股东利益为根本出发点，锚定公司发展战略加快发展，充分释放公司核心竞争优势，进一步增强公司的综合竞争力。董事会将持续做好对经营管理层的督导检查，推动公司战略规划、股东会及董事会各项决议有效落地执行，切实保障董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力保障经营业绩持续稳定增长。

## **（二）强化治理能力，提升规范运作水平**

公司董事会将根据新《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求，做好董事会各项日常工作，并结合公司实际及时修订完善相关规章制度，确保公司治理符合最新监管要求。公司将定期组织董事及高级管理人员参与系统性培训，持续提升履职能力，进一步提升公司整体的规范运作水平和治理效能，保障公司持续、健康、高质量发展。

## **（三）严守信息披露底线，强化投资者关系管理**

公司董事会将继续严格依照相关法律法规及监管要求，恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，持续加强信息披露事务管理，严守信息披露底线，自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量。

公司董事会将持续强化投资者关系管理，确保与投资者的沟通渠道畅通多元，全面展现公司内在价值，严格做好未公开信息的保密工作。同时，公司将进一步加强与投资者的沟通互动，增进投资者对公司价值的了解与认同，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026年4月25日