



# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东:

2025 年度,东莞金太阳研磨股份有限公司(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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽责,切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下:

### 一、公司经营情况

2025 年度,在公司董事会的战略引领下,经管理层统筹部署、全体员工协同推进,公司立足研磨抛光材料行业国产替代加速、技术升级迭代的行业态势,严格围绕“聚焦科技创新,智领行业发展,铸就精密研磨抛光世界一流服务商”的企业愿景,积极应对全球市场格局深度调整、国际贸易形势复杂多变带来的各类挑战,持续强化技术创新、优化经营管理、深耕 3C 消费电子、汽车制造与售后、半导体等核心市场,推进研发成果产业化,成功实现经营业绩扭亏为盈,核心竞争力稳步提升,为公司后续可持续发展筑牢坚实基础。

2025 年公司实现营业收入 5.45 亿元,同比增长 10.62%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,991.39 万元,同比增长 221.44%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,947.06 万元,同比增长 207.55%,成功扭亏为盈。报告期末,公司总资产 12.51 亿元,同比增加 1.39%;归属于上市公司股东的净资产 6.77 亿元,同比增加 2.13%。

### 二、董事会运作情况

#### (一) 组织机构

报告期内,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会和经营管理层之间,权责分明、规范运作,形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,切实保障全体股东与公司利益最大化。

**(二) 董事会运行情况****1、董事会会议情况**

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第四届董事会第二十三次会议	2025年1月3日	1	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
		2	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
		3	关于董事薪酬方案的议案
		4	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第一次会议	2025年1月20日	1	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
		2	关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
		3	关于聘任公司高级管理人员的议案
		4	关于聘任公司证券事务代表的议案
		5	关于公司高级管理人员薪酬的议案
第五届董事会第二次会议	2025年2月28日	1	关于控股子公司减资的议案
		2	关于制定<舆情管理制度>的议案
		3	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
		4	关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
		5	关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第三次会议	2025年4月28日	1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司2024年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司2024年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司2025年第一季度报告的议案
		6	关于公司2024年度利润分配预案的议案
		7	关于公司2024年度财务决算报告的议案
		8	关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
		9	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		10	关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案
		11	关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案
		12	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
		13	关于向控股子公司河南金太阳提供财务资助的议案
		14	关于2024年度董事绩效考核与薪酬的议案
		15	关于2024年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案
		16	关于2025年度日常关联交易预计的议案
		17	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
		18	关于召开2024年度股东大会的议案
第五届董事会第四次会议	2025年5月30日	1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
		2	关于召开2025年第三次临时股东大会的议案



第五届董事会第五次会 议	2025年6月 16日	1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
第五届董事 会第六次会 议	2025年8月 26日	1	关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案
第五届董事 会第七次会 议	2025年10 月28日	1	关于公司2025年第三季度报告全文的议案
第五届董事 会第八次会 议	2025年11 月12日	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案
		2.1	关于修订《股东会议事规则》的议案
		2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案
		2.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		2.4	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
		2.5	关于修订《关联交易决策制度》的议案
		2.6	关于修订《授权管理制度》的议案
		2.7	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		2.8	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		2.9	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
		2.10	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
		2.11	关于废止《监事会议事规则》的议案
		3	关于修订、制定部分无需股东大会审议的制度的议案
		3.1	关于修订《总经理工作细则》的议案
		3.2	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
		3.3	关于修订《战略委员会工作细则》的议案
		3.4	关于修订《提名委员会工作细则》的议案
		3.5	关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
		3.6	关于修订《审计委员会工作细则》的议案
		3.7	关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案
		3.8	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
		3.9	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
		3.10	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
		3.11	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
		3.12	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		3.13	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		3.14	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
		3.15	关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
		3.16	关于修订《子公司管理制度》的议案
		3.17	关于修订《委托理财管理制度》的议案
		3.18	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3.19	关于制定《内部审计工作制度》的议案		
3.20	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案		
3.21	关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案		
3.22	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案		
4	关于拟续聘2025年度审计机构的议案		
5	关于召开2025年第五次临时股东大会的议案		

2、董事会专门委员会会议情况



报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会分别召开了6次、4次、4次、3次会议，公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

### 3、独立董事履职情况

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》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2025年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

#### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会,具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议事项
2025年第一次临时股东大会	2025年1月20日	1	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
		2	关于选举杨璐为第五届董事会非独立董事的议案
		3	关于选举杨伟为第五届董事会非独立董事的议案
		4	关于选举刘宜彪为第五届董事会非独立董事的议案
		5	关于选举方红为第五届董事会非独立董事的议案
		6	关于选举YANG ZHEN为第五届董事会非独立董事的议案
		7	关于选举杜长波为第五届董事会非独立董事的议案
		8	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
		9	关于选举许怀斌为第五届董事会独立董事的议案
		10	关于选举韩秀丽为第五届董事会独立董事的议案
		11	关于选举梁奇烽为第五届董事会独立董事的议案
		12	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
		13	关于选举黎仲泉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
		14	关于选举闫新亭为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
		15	关于董事、监事薪酬方案的议案
2025年第二次临时股东大会	2025年3月17日	1	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
		2	关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
2024年度股东大会	2025年5月23日	1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案



		4	关于公司2024年度利润分配预案的议案
		5	关于公司2024年度财务决算报告的议案
		6	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
		8	关于2024年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
		9	关于2025年度日常关联交易预计的议案
		10	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2025年第三次临时股东大会	2025年6月16日	1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2025年第四次临时股东大会	2025年7月2日	1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
		2	关于修订《公司章程》的议案
2025年第五次临时股东大会	2025年11月28日	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案
		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《独立董事工作制度》的议案
		2.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
		2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案
		2.06	关于修订《授权管理制度》的议案
		2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		2.09	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
		2.10	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
		2.11	关于废止《监事会议事规则》的议案
		3	关于拟续聘2025年度审计机构的议案

执行情况：报告期内，公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

### 三、信息披露与投资者关系管理

2025年，公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关监管要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者的知情权。

公司持续深化投资者关系管理，积极构建良性互动的资本市场沟通机制。通过举办年报业绩说明会、参加行业交流会与券商策略会、参与网上投资者接待日活动等多元方式，主动向市场传递公司经营成果与发展战略。同时，依托投资者热线、互动易平台等日常沟通渠道，及时回应投资者关切，认真听取投资者意见建议。多层次的沟通实践有效增进了投资者对公司核心竞争力和长期价值的理解与认同，切实维护了中小投资者的合法权益。

### 四、2026年公司董事会工作计划

2026年，公司董事会将立足战略引领核心职责，统筹推进公司治理、风险防控、业务



发展、信息披露等各项工作，为公司持续健康发展提供坚实保障。具体工作计划如下：

### **(1) 深化治理体系建设，提升规范运作水平**

董事会将以持续完善公司治理结构、提升决策效能为核心，进一步优化运作机制。以监事会改革平稳落地为契机，重点推动审计委员会职权实质性落地，支持其依规履行财务监督、内控评价与合规管理职责。定期组织董事参加法律法规、行业知识与履职技能培训，增强战略研判的科学性。持续深化治理机制改革，优化数字化治理平台功能，推动管控流程信息化、规范化，厘清各治理主体权责边界，构建权责清晰、运转高效、监督有力的治理体系，切实提升公司治理现代化水平，保障公司规范、高效运作。

### **(2) 夯实体系基础，持续提升内控与合规效能**

持续完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的运行机制。加强对市场波动、研发转化、供应链交付及财务合规等重点领域的监测预警，健全风险应对预案，及时调整经营策略，提升风险处置能力。强化审计监督职能，支持内部审计部开展常态化监督与专项审计，聚焦高风险领域和关键业务环节，形成“发现问题—整改落实—复核验收—持续优化”的闭环管理。持续深化内控体系建设，优化内控流程，筑牢内控防线。进一步规范信息披露管理，确保信息真实、准确、完整、及时，保障公司经营稳健运行。

### **(3) 优化信息披露与投资者关系管理，增强市场认同**

严格落实信息披露监管新规，持续强化信息披露体系建设，进一步优化披露内容与流程，重点加强战略性、价值性、经营性信息披露，兼顾披露的合规性与可读性，提升信息披露质量；严格规范内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记、报备流程，杜绝内幕交易行为。创新投资者关系管理模式，丰富沟通渠道与形式，持续提升业绩说明会质量，推广数字化、多元化沟通形式，加强与机构投资者、中小投资者、行业分析师的深度沟通，主动传递公司发展价值；持续推进投资者保护工作，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，在合法合规前提下优化市值管理，提升公司市场流动性与估值水平，增强市场对公司的价值认同与长远信心。

2026年，公司董事会将恪尽职守、勤勉尽责，切实履行战略引领、决策监督职责，团结带领全体员工，以科技创新为驱动，以规范治理为保障，以高质量发展为目标，凝心聚力、实干笃行，持续巩固经营成果，推动公司业务实现新突破、发展迈上新台阶，为全体股东创造更加可持续的投资回报。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026年04月25日