

# 中国宝安集团股份有限公司

## 2025 年度董事局工作报告

2025 年度，中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“中国宝安”）董事局严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平，推动公司持续、平稳、健康发展，有效维护公司及全体股东的合法权益。

### 一、公司年度经营管理情况

2025 年，面对复杂多变的内外部环境和诸多挑战，本集团围绕“巩固提升核心业务、清理整顿非核业务、谋划布局未来业务”的整体思路，沉着应对，稳健施策，稳队伍、稳经营、稳资金，较好地完成了新老过渡，同时科学谋划未来发展，抓住机遇谋篇布局，在产业并购上开展有益尝试，集团整体经营呈现稳中有进的态势和较强的韧性。集团核心业务的高科技和生物医药两个板块，营业收入和利润总额实现双增长，其中：高新技术产业在新能源汽车及储能市场需求增长的带动下，立足核心主业，以客户需求为导向，依托“技术创新+全球化布局”双轮驱动，持续稳固业务基本盘，报告期内实现销售收入 1,869,837.13 万元，同比增长 17.68%；实现利润总额 139,020.31 万元，同比增长 18.22%；生物医药产业面对宏观经济波动、行业政策深化调整、渠道格局重塑、市场竞争加剧等多重因素的叠加影响，进一步聚焦高竞争优势业务，持续优化业务结构，稳步经营，报告期内实现销售收入 394,097.83 万元，同比增长 3.87%；实现利润总额 69,165.57 万元，同比增长 8.21%。但非核业务的经营压力仍然较大，低效资产处置进展滞后，清理整顿力度仍需进一步加强。

报告期内，本集团实现营业总收入 2,303,627.72 万元，比上年同期增长 13.87%；营业成本 1,708,866.28 万元，比上年同期增长 16.17%；销售费用 119,460.73 万元，比上年同期增长 7.19%；管理费用 139,104.61 万元，比上年同期增长 1.79%；财务费用 67,011.06 万元，比上年同期增长 105.41%；归属于母公司所有者的净利润 20,304.17 万元，比上年同期增长 17.62%；归属于母公司所

有者的扣除非经常性损益的净利润-7,159.65 万元，比上年同期下降 341.34%。

## 二、董事局日常工作情况

### （一）董事局会议召开情况

2025 年度，公司共组织召开董事局会议 6 次，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议主要议案
1	第十五届董事局第二次会议	2025 年 04 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要；</li> <li>2.公司《2024 年度董事局工作报告》；</li> <li>3.公司《2024 年度财务决算报告》；</li> <li>4.公司《2024 年度权益分派预案》；</li> <li>5.公司《2024 年度内部控制评价报告》；</li> <li>6.公司《2024 年度社会责任报告》；</li> <li>7.关于使用自有资金进行委托理财的议案；</li> <li>8.关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案；</li> <li>9.关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案；</li> <li>10.关于下属子公司担保额度预计的议案。</li> </ol>
2	第十五届董事局第三次会议	2025 年 04 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》；</li> <li>2.关于制定《市值管理制度》的议案。</li> </ol>
3	第十五届董事局第四次会议	2025 年 06 月 09 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于董事、监事津贴的议案；</li> <li>2.关于购买董监高责任险的议案；</li> <li>3.关于续聘会计师事务所的议案；</li> <li>4.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案；</li> <li>5.关于召开 2024 年度股东大会的议案。</li> </ol>
4	第十五届董事局第五次会议	2025 年 08 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中国宝安集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要；</li> <li>2.关于发行中票及超短融的议案；</li> <li>3.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案；</li> <li>4.关于变更高级管理人员的议案；</li> <li>5.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。</li> </ol>

序号	会议届次	召开日期	会议主要议案
5	第十五届董事局第六次会议	2025年10月30日	《中国宝安集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
6	第十五届董事局第七次会议	2025年12月12日	1.关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》和附件的议案； 2.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案； 3.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案； 4.关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的议案； 5.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

## （二）股东大会召开及决议的执行情况

2025年度，公司董事局共召集召开股东大会3次，其中，年度股东大会1次、临时股东大会2次，合计审议议案13项。董事局认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保决议有效落实。

序号	会议届次	召开日期	会议主要议案
1	2024年度股东大会	2025年06月30日	1.《中国宝安集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要； 2.公司《2024年度董事局工作报告》； 3.2024年度监事会工作报告； 4.公司《2024年度财务决算报告》； 5.公司《2024年度权益分派预案》； 6.关于下属子公司担保额度预计的议案； 7.关于董事、监事津贴的议案； 8.关于购买董监高责任险的议案； 9.关于续聘会计师事务所的议案； 10.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案。
2	2025年第一次临时股东大会	2025年09月15日	1.关于发行中票及超短融的议案； 2.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案。
3	2025年第二次临时股东大会	2025年12月31日	关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》和附件的议案。

### **（三）董事局专门委员会履职情况**

公司董事局下设投资与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格遵照《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则，规范运作，高效履职，充分发挥专业决策与监督职能，为董事局科学决策提供有力支持。2025年度，投资与风险管理委员会召开会议3次，审议事项6项；薪酬与考核委员会召开会议3次，审议事项3项；审计委员会召开会议7次，审议事项13项；提名委员会召开会议2次，审议事项2项。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责。报告期内，独立董事按时出席股东大会、董事局及各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的讨论与决策，立足专业视角提出合理意见与建议，依规审慎发表独立意见；持续加强与公司管理层的沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **（五）信息披露及投资者关系管理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及证券交易所相关业务规则的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范履行信息披露义务，确保投资者平等获取公司信息，切实维护投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、投资者邮箱等多元渠道，增强与各市场主体之间的沟通互动，主动传导公司内在价值，积极引导长期投资、价值投资、理性投资，不断提升市场认可度。

### **（六）完善公司治理情况**

公司持续完善公司治理结构，健全内部管控制度体系，提升公司规范运作水平。报告期内，公司紧密结合监管政策要求及公司经营发展实际，推进制度体系建设，修订及制定《内幕信息知情人登记制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《市值管理制度》；推动落实党建入章和监事会改革工作，完成《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》的修订。各项制度的修订与制定，

均严格履行内部审议程序并及时对外披露，确保公司治理运作有章可循、有规可依、规范透明。

### **三、2026 年经营计划**

2026 年，本集团将坚持目标导向、问题导向，围绕“聚焦增长，筑牢根基”的工作主线，扎实推进各项工作：

#### **1、坚持增长优先**

从市场渗透、产品创新、降本增效等内生增长维度，以及并购合作、战略联盟等外延拓展维度，协同发力，多方面扩大收入规模，提升盈利质量。

#### **2、提升产业核心竞争力**

聚焦优势业务，加大研发创新力度，推动产品和技术创新；优化全球供应链体系，构建质优价廉和稳定可靠的生产经营保障体系；强化客户战略和市场营销，优化客户结构；搭建人才梯队，提升组织效能；推进 AI 与数字化转型，做好数智化赋能。

#### **3、加码增量资产布局**

厘清发展战略，聚焦未来发展主赛道，加大战略布局力度；实施创新驱动，整合内外部研究资源，拓展交流合作；抢抓重大市场机遇，实现高质量的增量资产布局。

#### **4、加速存量资产处置**

重点针对不适应公司发展战略、不具备持续经营能力的低效、无效及负效资产，依法依规加快处置。

#### **5、狠抓执行落地**

坚持目标导向，强化执行，将集团战略目标转化为可落地、可量化、可考核的具体行动方案，层层压实责任；健全跟踪考核机制，强化过程管控与节点推进；各级管理者率先垂范，确保目标不折不扣完成。

#### **6、严守风险底线**

重点防控市场风险、财务风险、合规风险及安全风险等，保证生产安全和经营平稳；落实风险责任与绩效挂钩机制，层层分解，逐级传导，严肃问责追责。

#### **7、加强集团管控和运营的核心能力建设**

集中资源，构建资金保障实力；优化人才队伍，储备吸纳企业经营、资本运作、并购重组等方面的拔尖人才；突破机制建设，优化管控模式和激励机制；创新决策机制，构建凝聚共识、快速高效的决策体系。

2026年，是国家“十五五”规划的开局之年，也是中国宝安承前启后、聚力攻坚的关键之年。公司将围绕公司发展战略，顺应内外部环境变化，把握行业发展机遇，以战略引领推动改革创新，以久久为功的定力夯实发展根基，集中资源，苦练内功，奋力开创更好的发展局面，推动各项工作迈上新台阶。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月二十四日