

# 国晟世安科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况和2026年度公司经营计划报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，光伏行业正处于深度调整与重构的关键期，“反内卷”成为主旋律，竞争格局从低价无序竞争转向自律有序与价值竞争。面对市场剧烈波动，公司在董事会领导下，坚守“拼命研发、狠抓质量、疯狂开源、极致降本、塑造品牌”核心方针，以技术创新为驱动，聚焦组件核心业务，实施优质订单，守住公司经营基本盘。报告期内，公司实现营业收入 79,635.05 万元，比上年同期减少 61.97%；归属于母公司股东的净利润-57,316.71 万元。公司本年度内主要经营情况如下：

#### （一）光伏业务

##### 1、聚焦核心主业，优化业务布局

2025 年，公司紧紧围绕经营目标和要求，全面协调整合资源，齐心协力推进光伏板块工作。公司已在江苏、安徽、山东、新疆等省份完成产能布局，其中徐州、淮北、淮南、新疆等基地均已建成投产，山东基地生产线完成调试并成功实现首件下线。

##### 2、推行项目化管理，巩固市场份额

公司设立重大项目工作领导小组和项目办，建立重大项目立项评审、分级管理与动态跟踪机制，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施，加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。报告期内，公司二级控股子公司安徽国晟新能源与中广核风电有限公司签订了《中广核新能源

2025 年度光伏组件设备框架集采包件 1(二标段) 采购合同》，合同金额为人民币 10.43 亿元，为公司光伏组件业务稳定出货、巩固央企客户市场份额、提升行业影响力奠定基础。

### 3、强化规范运营，推进研发与认证体系建设

报告期内，公司全面协调整合资源，稳步推进各项经营管理工作。按照“让流程管事，让制度管人”的原则，加强制度建设，规范流程管理，优化组织架构。加强研发团队建设，公司多款光伏组件产品已取得国内外多项认证。公司建立完整的三标一体管控体系，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 质量、环境和安全管理认证。同时，公司严格按照质量管理体系的要求建立了涵盖产品研发、原料采购、产品生产、产品检验及出入库管理的控制制度及操作规程，同时使用 ERP 系统实现产品生产制造过程的可追溯管理。

### 4、深化市场开拓，提升产品销售与品牌影响力

报告期内，公司强化市场拓展与销售能力建设。公司通过持续深化与上下游产业链企业、央企国企的战略合作，积极参与国内外大型光伏项目招标，稳步提升公司品牌影响力。一方面，通过持续维护存量客户，深化客户对公司的认可度与信赖度，稳步提升客户黏性及忠诚度；另一方面，积极挖掘潜在增量客户，深化并拓展与优质合作方的协作关系。同时，借助行业协会交流、产品展销展会、行业专题研讨等多元化推广渠道，全方位展示公司产品优势，持续提升品牌知名度与影响力。

## （二）园林生态业务

### 1、聚焦生态建设主业，推动光伏治沙业务发展

公司园林生态业务持续发挥园林景观设计与工程施工一体化优势，深耕园林生态建设、规划设计核心主业，并积极拓展生态治理相关业务。为有效防范资金风险，公司优化资源配置，重点聚焦回款效率较高的业务领域，持续提升风险识别与管控能力，保障业务高质量、可持续发展。同时，公司紧抓产业治沙市场机遇，以技术创新驱动业务转型升级，设立光伏治沙研究院，重点布局新疆区域产业治沙项目，将新疆作为市场拓展核心区域，稳步推动沙漠治理项目落地实施，

不断拓宽业务发展空间。

## 2、强化结算回款管理，保障资金良性循环

结算回款工作仍然是公司园林生态业务经营管理的核心要务，公司始终将工程结算与款项回收置于首要位置，坚持以目标任务为导向，建立健全欠款台账并落实专人负责制，将回款成效与绩效考核紧密挂钩。紧盯关键时间节点推进清欠工作，动态跟踪各项目回款进度，适时优化调整清欠策略，全力保障年度清欠回款目标落地，推动长账龄逾期款项清理取得实质性进展与突破。

## 二、2025年度董事会工作情况

董事会在2025年度共召开会议9次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式5次；召集股东会4次。

### （一）董事会会议情况

2025年度董事会召开会议的具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
1	第五届董事会第十九次会议	2025年3月25日	审议通过了以下议案： 1、关于向北京农商银行天通苑支行申请1,000万元综合授信额度的议案。
2	第五届董事会第二十次会议	2025年4月24日	审议通过了以下议案： 1、公司2024年度董事会工作报告； 2、公司2024年度总经理工作报告； 3、公司2024年度独立董事述职报告； 4、董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见； 5、公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告； 6、公司2024年年度报告及摘要； 7、公司2024年度财务决算报告； 8、公司2024年度内部控制评价报告； 9、公司2024年度利润分配预案； 10、关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案； 11、关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 12、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； 13、关于会计师事务所的履职情况评估报告； 14、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案； 15、关于召开2024年年度股东大会的议案。
3	第五届董事会第二十一次会议	2025年4月28日	审议通过了以下议案： 1、公司2025年第一季度报告。

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
4	第五届董事会第二十二次会议	2025年7月4日	审议通过了以下议案： 1、关于聘任公司董事会秘书的议案。
5	第五届董事会第二十三次会议	2025年8月1日	审议通过了以下议案： 1、关于取消监事会及修订<公司章程>的议案； 2、关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案； 3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》等10项制度的议案； 4、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
6	第五届董事会第二十四次会议	2025年8月25日	审议通过了以下议案： 1、公司2025年半年度报告及摘要。
7	第五届董事会第二十五次会议	2025年10月14日	审议通过了以下议案： 1、关于对外投资暨关联交易的议案； 2、关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案； 3、关于召开2025年第三次临时股东会的议案。
8	第五届董事会第二十六次会议	2025年10月28日	审议通过了以下议案： 1、公司2025年第三季度报告。
9	第五届董事会第二十七次会议	2025年11月25日	审议通过了以下议案： 1、关于向北京农商银行天通苑支行申请2,000万元综合授信额度的议案； 2、关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的议案。

## （二）董事会召集股东大会的情况

2025年度，董事会召集股东会的具体情况如下：

序号	股东会届次	召开日期	议案名称
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月13日	审议通过了以下议案： 1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2.00 公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金总额及用途 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 本次发行股东大会决议有效期； 3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案；

序号	股东会届次	召开日期	议案名称
			<p>4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案；</p> <p>7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>8、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>9、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案；</p> <p>10、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；</p> <p>11、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案；</p> <p>12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；</p> <p>13、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；</p> <p>14、关于对子公司减资的议案，</p>
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、公司 2024 年度董事会工作报告；</p> <p>2、公司 2024 年度监事会工作报告；</p> <p>3、公司 2024 年度独立董事述职报告；</p> <p>4、公司 2024 年年度报告及摘要；</p> <p>5、公司 2024 年度财务决算报告；</p> <p>6、公司 2024 年度利润分配预案；</p> <p>7、关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>8、关于 2024 年度监事薪酬的议案；</p> <p>9、关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案；</p> <p>10、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 18 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案；</p> <p>2.00 关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案</p> <p>2.01 股东会议事规则</p> <p>2.02 董事会议事规则</p> <p>2.03 独立董事制度</p> <p>2.04 对外提供财务资助管理制度</p> <p>2.05 关联交易管理制度</p> <p>2.06 对外担保管理制度</p> <p>2.07 对外投资管理办法</p> <p>2.08 募集资金管理制度</p>

序号	股东会届次	召开日期	议案名称
			3、关于废止《监事会议事规则》的议案。
4	2025年第三次临时股东大会	2025年10月30日	审议通过了以下议案： 1、关于对外投资暨关联交易的议案。

### （三）董事出席董事会和股东会的情况

2025年度，董事出席董事会和股东会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
吴君	否	9	9	5	0	0	否	2
高飞	否	9	9	5	0	0	否	2
李萍	否	8	8	4	0	0	否	3
林爱梅	是	9	9	5	0	0	否	3
沈鸿烈	是	9	9	5	0	0	否	4

### 三、2026年度经营计划

#### 1、光伏业务

2026年，围绕“成为新能源行业领跑者”的美好愿景，秉承“诚信、担当、系天下，利他、共享、赢未来”的核心价值观，继续深入贯彻阿米巴经营理念，推进阿米巴经营管理模式，以强化市场营销为引领，以构建生态产业链为依托，强化技术创新、狠抓产品质量，塑造国晟品牌。落实重点项目化管理措施，坚持以稳促进、以进保稳，奋力实现公司既定目标任务。公司将坚持“人尽其才”，围绕激发和调动人的主动性、积极性和创造性开展管理活动，以实现人和企业共同发展的目标；坚持市场化经营，全力拓展国内、国外两个市场；坚持创新为先，在技术、装备、应用等方面不断发力，提速达效；坚持降本就是盈利，千方百计抓降本，加强费用、人力资源管控，从设计工艺、供应链、精益生产、能源有效利用等方面全面降本；坚持重点项目重点抓，用好重大项目工作制；坚持合规为要，优化完善经营管理制度和内控制度，按上市公司要求规范运行。

## 2、园林生态业务

2026年，公司将继续以生态建设为主营，规划设计协同发展，实现公司经营管理目标。以生态建设为主营，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，促进主营业务的持续发展；整合规划设计资源，规划设计实施协同发展，通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。光伏治沙研究院建立完善的光伏治沙技术体系、资源关系和编撰技术方案的能力，有序推进光伏治沙项目的落地实施；公司继续将工程结算回款工作放在首位，加强跟进力度与责任考核，多方协同推进，保障应收款项顺利回收。

国晟世安科技股份有限公司

2026年4月25日