

融发核电设备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

报告期内，公司主要产品受行业内短期政策影响，公司订单及开工情况低于上年同期，直接导致公司主要指标受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入90,557.22万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,113.60万元。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照法律、法规规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了6次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第六届董事会第十四次会议	2025年2月25日	《关于聘任董事会秘书的议案》
第六届董事会第十五次会议	2025年4月22日	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》 《关于〈2025年第一季度报告全文〉的议案》 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2024年度内部控制审计报告〉的议案》 《关于〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》 《关于〈2024年度营业收入扣除情况专项核查意见〉的议案》 《关于2024年度利润分配预案的议案》 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》

		<p>《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于为子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》</p> <p>《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于独立董事津贴方案的议案》</p> <p>《关于高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于聘任内部审计负责人的议案》</p> <p>《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会第十六次会议	2025年6月10日	<p>《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》</p> <p>《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》</p> <p>《关于制定〈债券信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》</p> <p>《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第十七次会议	2025年8月20日	<p>《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》</p>
第六届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 关于选举陈伟为第七届董事会非独立董事</p> <p>(2) 关于选举郝燕存为第七届董事会非独立董事</p> <p>(3) 关于选举于相金为第七届董事会非独立董事</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 关于选举孙燕芳为第七届董事会独立董事</p> <p>(2) 关于选举董和平为第七届董事会独立董事</p> <p>(3) 关于选举方玉诚为第七届董事会独立董事</p> <p>《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》</p> <p>《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>(3) 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案</p> <p>(4) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>(5) 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>(6) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>(7) 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p>

		<p>(8) 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>(9) 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>(10) 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>(11) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>(12) 关于修订《控股子公司管理办法》的议案</p> <p>(13) 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>(14) 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案</p> <p>(15) 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>(16) 关于修订《对外信息报送管理制度》的议案</p> <p>(17) 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>(18) 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案</p> <p>(19) 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>(20) 关于修订《内幕信息保密制度》的议案</p> <p>(21) 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案</p> <p>(22) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>(23) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>(24) 关于修订《重大投资管理制度》的议案</p> <p>(25) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>(26) 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第一次会议	2025 年 11 月 13 日	<p>《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》</p> <p>(1) 选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战略委员会委员，其中陈伟先生担任召集人；</p> <p>(2) 选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审计委员会委员，其中孙燕芳女士担任召集人；</p> <p>(3) 选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提名委员会委员，其中方玉诚先生担任召集人；</p> <p>(4) 选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪酬与考核委员会委员，其中董和平先生担任召集人。</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>(1) 聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理；</p> <p>(2) 聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。</p> <p>《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

(二) 股东大会的召开情况

2025年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东大会。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
------	------	------

2024年度股东大会	2025年6月3日	<p>《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》</p> <p>《关于2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于2024年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于为子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》</p> <p>《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于独立董事津贴方案的议案》</p> <p>《关于监事薪酬方案的议案》</p>
2025年第一次临时股东大会	2025年6月27日	<p>《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》</p> <p>《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》</p>
2025年第二次临时股东大会	2025年11月13日	<p>关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 关于选举陈伟为第七届董事会非独立董事</p> <p>(2) 关于选举郝燕存为第七届董事会非独立董事</p> <p>(3) 关于选举于相金为第七届董事会非独立董事</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 关于选举孙燕芳为第七届董事会独立董事</p> <p>(2) 关于选举董和平为第七届董事会独立董事</p> <p>(3) 关于选举方玉诚为第七届董事会独立董事</p> <p>《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》</p> <p>《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>(3) 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>(4) 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>(5) 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>(6) 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>(7) 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案</p> <p>(8) 关于修订《重大投资管理制度》的议案</p>

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

三、2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；积极推进工程项目实施，推动公司业务深度发展，做大规模做好服务，提升公司核心竞争力；加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，持续依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平。董事会将多层面多角度推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年4月23日