

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-032

三门三友科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 177,598,285.85 元，同比下降 59.23%；营业成本 149,425,519.60 元，同比下降 58.80%；毛利率 15.86%，与去年基本持平；净利润-11,616,964.48 元，同比下降 173.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,485,320.15 元，同比下降 211.92%。

工信部等十一部门于 2025 年初联合发布了《铜产业高质量发展实施方案》，原则上新建铜冶炼项目需配套相应比例的权益铜精矿产能，且大气污染防治重点区域不再新增产能，此政策大幅提高了铜冶炼行业准入门槛，项目审批更加严苛，导致客户新建项目减少、部分项目延期，造成当期收入大幅下降。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 23 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司根据已制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会召开情况

1、董事会专门委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025 年 1 月 21 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》	同意
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	同意
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	同意
		《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》	同意
		《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	同意
		《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》	同意
		《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》	同意
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	同意

		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	同意
		《关于 2025 年第一季度报告的议案》	同意
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》	同意
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会审计委员会第七次会议	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》	同意

2、独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司董事会独立董事专门会议共召开 2 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025 年 1 月 21 日	第四届董事会第六次独立董事专门会议	《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》	同意
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第七次独立董事专门会议	《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》	同意
		《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	回避表决
		《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	同意
		《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	同意

3、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025 年 1 月 21 日	第四届董事会第七次会议	《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》	同意

		《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》	同意
		《关于向全资子公司提供借款的议案》	同意
2025年4月25日	第四届董事会第八次会议	《关于2024年董事会工作报告的议案》	同意
		《关于2024年总经理工作报告的议案》	同意
		《关于2024年年度报告及摘要的议案》	同意
		《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	同意
		《关于公司2025年度财务预算方案的议案》	同意
		《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》	同意
		《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》	同意
		《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	同意
		《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	回避表决
		《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	同意
		《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》	同意

		《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》	同意
		《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》	同意
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	同意
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	同意
		《关于 2025 年第一季度报告的议案》	同意
		《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	同意
		《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》	同意
2025 年 7 月 4 日	第四届董事会第九次会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》	同意
2025 年 8 月 6 日	第四届董事会第十次会议	《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	同意
		《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	同意
		《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》	同意
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第十一次会议	《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》	同意
2025 年 9 月 9 日	第四届董事会第十二次会议	《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》	同意
		《关于确认审计委员会成	同意

		员及召集人的议案》	
2025年10月28日	第四届董事会第十三次会议	《关于<2025年第三季度报告>的议案》	同意

4、股东会召开情况

2025年度，公司股东会共召开3次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025年1月6日	2025年第一次临时股东大会	《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》	同意
		《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	同意
2025年5月16日	2024年年度股东会	《关于2024年董事会工作报告的议案》	同意
		《关于2024年监事会工作报告的议案》	同意
		《关于2024年年度报告及摘要的议案》	同意
		《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	同意
		《关于公司2025年度财务预算方案的议案》	同意
		《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》	同意
		《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》	同意
		《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	同意
		《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》	同意

		《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	同意
2025 年 8 月 22 日	2025 年第二次临时股东大会	《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	同意
		《关于废止<监事会议事规则>的议案》	同意
		《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	同意

2025 年度，公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东大会的召集、召开、表决程序等符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（三）独立董事履行职责情况

2025 年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重大决策的科学性和有效性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

1、评价依据

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次独立董事专门会议、第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

2、绩效评价及薪酬情况

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6 万元/人/年（含税）。

（五）信息披露工作情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京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》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。

（六）投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日