

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-030

## 武汉宏海科技股份有限公司

### 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，武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》规范运作。公司第六届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东高度负责的态度，聚焦战略落地、经营提质、风险防控、规范治理，积极有效履行决策与监督职责，推动公司在复杂外部环境下稳健经营、合规发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、2025 年公司总体经营情况回顾

2025 年，全球宏观经济承压复苏，下游家电整机行业竞争持续加剧，头部核心客户供应链战略优化、自制产能持续扩容，配套订单同比有所收缩；同时叠加大宗原材料价格区间波动、海外生产基地爬坡期运营成本偏高、中长期融资规模增加推高财务费用等多重经营压力，公司全年经营整体承压前行。报告期内，董事会坚守稳健经营底线、锚定主业提质方向，围绕空调热交换器、空调结构件、显示类结构件三大核心主业，统筹优化国内外产能布局，抓实全链路精益降本管控，稳步推进海外基地产能释放与本土化配套落地，全力保障核心订单稳定交付、供应链安全可控，筑牢全年经营基本盘。

##### （一）主要财务数据

2025 年度，公司实现营业收入 51,284.45 万元，比去年同期增长 10.79%；归属于上市公司股东的净利润 1,840.31 万元，同比下降 71.88%。截至 2025 年末，公司总资产 102,848.59 万元，同比增长 27.12%；归属上市公司股东的净资产 49,217.48 万元，同比增长 35.41%。

## （二）核心经营工作开展情况

### 1. 主业深耕与核心客户稳态协同保障

全年聚焦家电精密零部件核心主赛道，不跨界、不冒进，持续深耕存量头部优质客户战略合作体系，同步优化分级客户运维机制，前置对接客户年度新品研发、产能规划、品质标准升级需求。针对行业外协订单收缩趋势，动态微调内部产能排班与生产负荷结构，优先保障高毛利、长周期、战略绑定核心订单足额交付，同步合规拓展家电细分品类新客户、新配套场景，有效分散单一客户订单波动风险，筑牢主业经营底盘。

### 2. 海外属地生产布局稳步落地推进

有序抓实泰国全资生产基地常态化运营管理，完成主力产线调试、属地员工定岗培训、本地原材料供应链合规准入全流程工作，顺利实现批量稳定供货配套。贴合海外客户属地化采购政策要求，完善跨境产销联动、物流仓储统筹、跨境资金合规结算闭环管理，稳步释放海外属地配套产能，为后续东南亚区域市场深耕、全球化产能对冲地缘风险夯实硬件基础。

### 3. 靶向技术研发与核心工艺迭代升级

坚守技术赋能主业提质路线，足额保障年度合规研发资金投入，重点围绕整机高能效配套零部件轻量化成型、精密结构件免打磨一体化量产工艺、降损耗节能生产技改三大方向开展专项攻关。同步落地研发成果车间小试、中试、批量量产转化机制，持续优化产品良率、降低生产单耗，稳步提升核心产品差异化竞争力与附加价值。

### 4. 全域合规内控与全维度风险闭环防控

贴合北交所上市监管常态化要求，迭代完善全流程内部控制管理制度体系，重点强化大额资金拨付闭环审核、应收账款账龄动态追踪管控、跨境外汇汇率风险对冲、关联交易事前合规研判全链条管理。严格压实各岗位内控履职责任，常态化开展内部合规自查、整改复盘工作，严守财务合规、经营合规、信息披露合规底线，保障公司全年平稳规范运营。

## 二、董事会工作开展情况

## （一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，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，制定了《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》等10项公司治理制度，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等21项公司治理制度。此外，公司在2025年取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、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进行。

## （二）2025年度董事会会议召开及审议议案情况

2025年度，公司第六届董事会共召开7次董事会会议，会议召集程序、参会表决、资料留存全流程严格符合《公司法》《北交所上市规则》及《公司章程》要求，全部议案审议合法合规、表决真实有效，切实保障董事会独立科学决策履职。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案名称
1	第六届董事会第二次会议	2025年1月24日	1. 《独立董事专门会议制度的议案》
2	第六届董事会第三次会议	2025年4月23日	1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2024年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 6. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 7. 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 8. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 9. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 10. 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》 11. 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 12. 《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》 13. 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 15. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》 16. 《关于会计师事务所履职情况评估的议案》 17. 《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》 18. 《关于批准报出2024年度审计报告的议案》 19. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案名称
			20.《关于制定部分公司治理制度的议案》 21.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	第六届董事会 第四次会议	2025年4 月28日	1.《公司2025年第一季度报告》的议案
4	第六届董事会 第五次会议	2025年6 月13日	1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4.《关于拟投资新建厂房及配套设施的议案》
5	第六届董事会 第六次会议	2025年8 月1日	1.《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 4.《关于向银行申请固定资产贷款的议案》 5.《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会 第七次会议	2025年8 月25日	1.《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
7	第六届董事会 第八次会议	2025年10 月29日	1.《2025年第三季度报告》的议案 2.《对外投资设立全资子公司》的议案

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会。报告期内，董事会审计委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

报告期内，审计委员会召开4次，会议情况及审议内容如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	第六届董事会 审计委员会第 一次会议	2025年4 月23日	1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 3.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 4.《关于公司2024年度权益分派预案的议案》； 5.《关于续聘会计师事务所的议案》； 6.《关于批准报出2024年度审计报告的议案》；
2	第六届董事会 审计委员会第 二次会议	2025年4 月28日	1.《公司2025年第一季度报告的议案》
3	第六届董事会 审计委员会第 三次会议	2025年8 月25日	1.《关于公司2025年半年度报告议案》； 2.《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
4	第六届董事会 审计委员会第 四次会议	2025年10 月29日	1.《关于公司2025第三季度报告的议案》；

薪酬与考核委员会召开1次，会议情况及审议内容如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	第六届董事会薪酬与考核委员会会议	2025年4月23日	1、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 2、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司共计召开2次战略委员会会议，围绕公司发展战略、未来规划等事项深入审议，提出专业意见，为董事会决策提供有力支持。

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	第六届董事会战略委员会会议	2025年4月23日	1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2		2025年10月29日	1、《对外投资设立全资子公司》

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事坚守独立、客观、公正履职原则，全程不受控股股东、管理层干预，忠实维护公司整体利益及中小股东合法权益。全员足额出席全年7次董事会及对应专项委员会会议，会前深耕研读议案资料、会中独立审慎表决、会后跟踪事项落地整改，针对财务核算、关联交易、薪酬方案、募集资金使用、内控管理等重大合规事项依规出具明确独立意见，全年无缺席、无弃权、无违规履职情形。

报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议	2025年4月23日	1、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 2、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 3、《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》 4、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 5、《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》 6、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
2	第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议	2025年6月13日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》 4、《拟投资新建厂房及配套设施》

#### （五）2025年度股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司全年合规组织召开 3 次股东会，会议现场组织、网络投票计票、决议公告披露全流程闭环规范。董事会严格压实决议落地责任，逐项分解任务、跟踪进度、验收复盘，确保全体股东合法意志不折不扣落地执行，切实保障股东知情权、参与权、决策权。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 9 日	1. 《关于提名并拟认定核心员工的议案》
2	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 14 日	1. 《关于 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 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》 8. 《关于预计 2025 年公司及其子公司对外申请综合授信融资暨关联担保的议案》 9. 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 10. 《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》 11. 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 12. 《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 13. 《关于续聘会计师事务所的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 8 月 19 日	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于废止〈武汉宏海科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 5. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 7. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 12. 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 13. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》 14. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 15. 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 16. 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 17. 《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》

#### （六）信息披露

报告期内，董事会按时完成定期报告披露，并根据监管要求、结合经营管理情况，真实、准确、完整、及时披露了临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （七）投资者关系管理

公司依照《投资者关系管理制度》等有关规定，通过北交所官方信息披露平台真实、准确、完整和及时进行信息披露，确保投资者公平获取公司信息，保护投资者合法权益；同时通过专线电话、专用邮箱、业绩说明会、投资者来访接待与调研等在内的多元化沟通机制，有效保障公司与投资者之间的信息畅通，促进双方良性互动，增进了投资者对公司的了解。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况

#### （一）评价依据及原则

根据《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及董事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事及外部董事领取固定津贴6万元/年（税前），除上述津贴外，不另行发放薪酬，不参与公司与薪酬挂钩的内部绩效考核。公司内部董事按其所担任职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴；公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效奖金组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效奖金是由董事会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。

#### （二）考核结果

公司董事会独立董事专门会议根据《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，以及董事、高级管理人员薪酬方案，对公司董事、高级管理人员进行考核。经考核，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。2025年度董事及高级管理人员薪酬情况已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

### 四、2026年工作计划与重点工作安排

2026年，董事会将继续恪尽职守、合规履职、稳中求进，紧扣公司主业发展全局，全面落地六大专项重点工作，统筹强治理、稳经营、防风险、提效益、聚人才、谋长远，全力推动公司高质量稳健发展。

#### 1. 抓实规范治理闭环运作，全域夯实合规内控底盘

持续迭代优化现代化公司治理架构与全域内部控制管理制度体系，刚性落实股东会、董事会、各专门委员会全流程规范议事决策机制，细化“三会”台账留存、表决追溯、事项督办全闭环管理，全面提升法人治理标准化水平。紧盯资金管理、关联交易、对外担保、投融资审批等高风险关键环节，常态化开展内控专项自查、漏洞整改、履职复盘，压实全员合规岗位责任，全方位筑牢上市主体合规经营底线，稳步提升公司整体合规风控能级。

## 2. 压实专业监督全维履职，前置筑牢全域安全风控防线

全面激活董事会四大专门委员会专业监督前置效能，紧盯财务核算真实性、内控制度落地有效性、关联交易定价公允性、投融资事项合规性开展全周期专项核查研判。强化独立董事独立履职、全过程把关监督作用，重点聚焦中小股东权益保护、大额资金流向、重大经营决策合规性独立研判，健全事前风险提示、事中全程把关、事后复盘追责全链条风控机制，坚决守住财务安全、资金安全、合规安全、经营安全四条底线。

## 3. 拔高全域信息披露质量，深耕精细化投资者关系运维

严格对标北交所最新信息披露监管规范，细化定期报告、临时公告编制、内核、报送、归档全流程标准化管控，确保披露内容真实精准、时效合规、口径统一。常态化精细化运维投资者关系，多元畅通沟通渠道，客观真实传递公司经营基本面、年度重点规划、潜在风险提示，主动正面回应市场合理关切，持续提升公司资本市场透明度、公信力与品牌口碑。

## 4. 优化绩效激励考核体系，激活核心团队内生实干动能

贴合年度经营目标、岗位履职价值、合规风控表现，迭代优化董事、高级管理人员及核心骨干分层薪酬绩效考评体系，刚性强化“业绩挂钩、优绩优酬、合规加分、失职追责”导向，把薪酬激励与经营实绩、风控成效、履职合规深度绑定。健全长效正向激励、刚性约束双向机制，压实管理团队经营攻坚责任，全面激活全员实干奋进、攻坚克难内生动力，凝聚经营发展合力。

## 5. 深耕长效可持续发展布局，筑牢企业长期稳健根基

坚持创新驱动长效发展，稳步加大适配主业的靶向研发投入，攻坚节能化、轻量化、高精度新品工艺迭代升级，筑牢技术核心壁垒。健全专业化、年轻化、梯队化人才引育留用机制，精准补齐技术研发、海外运维、合规风控、市场营销关键岗位人才缺口。深耕品质品牌建设、属地供应链生态搭建，统筹短期经营攻坚与长期战略布局双向发力，全方位夯实公司长期稳健经营、可持续高质量发展硬核底气。

## 五、结语

2025年，是公司承压前行、稳中提质、坚守合规的攻坚实干之年，离不开全体股东的信任支持、董事会全员合规履职、管理层务实攻坚、全体一线员工并肩坚守。步入2026年，董事会必将初心不改、恪尽职守、实干担当，持续锚定合规底线、深耕实体主业、抓实提质增效、严控全域风险，团结带领经营管理团队与全体员工凝心聚力、攻坚克难、稳健经营，全力提升公司内在价值与股东回报，不负全体投资者、合作伙伴、社会各界的信任与期许。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日