

钢研纳克检测技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，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，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 117,774.80 万元，较去年同期增长 7.29%；实现营业利润 14,737.15 万元，较去年同期增长 13.37%；实现利润总额 14,540.44 万元，较去年同期增长 11.64%；归属上市公司股东的净利润为 15,571.68 万元，较去年同期增长 7.37%；经营性净现金流为 21,052.68 万元，较去年同期增长 48.66%；基本每股收益为 0.4118 元，较去年同期增长 6.66%。

报告期末，公司总资产 222,511.81 万元，同比增长 6.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为 132,454.60 万元，同比增长 11.63%；归属上市公司股东的每股净资产 3.4608 元，同比增长 11.74%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2025年1月21日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”“提请召开2025年第一次临时股东会”2项议案。

（二）2025年4月15日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了“2024年度董事会工作报告”“2024年度总经理工作报告”“2024年度财务决算报告”“2025年度财务预算报告”“2024年年度报告及其摘要”“2024年度利润分配方案”“2024年度内部控制自我评价报告”“2024年度环境、社会与治理报告”“2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案”“独立董事2025年度津贴标准方案”“2025年度日常关联交易预计额度”“调整内部管理机构”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“提请召开2024年年度股东会”15项议案。

（三）2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了“2025年第一季度报告”1项议案。

（四）2025年6月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了“首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划2024年业绩考核指标达成”“聘任财务总监”“聘任董事会秘书”“聘任证券事务代表”6项议案。

（五）2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第八次会议，

审议通过了“2025年半年度报告及其摘要”“制定投资后评价监督管理制度”“修订规章制度管理制度”“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”“召开2025年第二次临时股东会”5项议案。

（六）2025年10月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了“2025年第三季度报告”1项议案，会议听取了“关于公司副总经理鲍磊先生、韩冰先生离任的汇报事项”。

（七）2025年11月26日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了“修订公司章程”“修订股东会议事规则”“修订董事会议事规则”“修订独立董事制度”“修订提供担保管理制度”“修订募集资金管理制度”“修订对外投资管理制度”“修订关联交易管理制度”“修订股东会网络投票实施细则”“修订累积投票制实施细则”“聘任2025年度审计机构”“核销部分长账龄应收账款”“召开2025年第三次临时股东会”13项议案。

（八）2025年12月12日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了“修订独立董事专门会议议事规则”“修订董事会向经理层授权制度”“修订总经理向董事会报告制度”“修订规范与关联方资金往来管理制度”“修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”“修订信息披露管理制度”“修订内幕信息知情人登记管理制度”“修订年报信息披露重大差错责任追究制度”“修订投资者关系管理制度”“修订控股子公司管理制度”“修订总经理工作细则”“修订董事会秘书工作细则”“修订董事会专门委员会工作细则”

“修订融资管理制度”“修订内部控制制度”“修订内部审计制度”“制定市值管理制度”“公司 2024 年薪酬考核分配方案”“成立广州分公司”“聘任副总经理” 20 项议案。

三、报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东会，包括 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2025 年 2 月 11 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票” 1 项议案。

（二）2025 年 5 月 12 日，公司召开了 2024 年度股东会，审议通过了“2024 年度董事会工作报告”“2024 年度监事会工作报告”“2024 年度财务决算报告”“2025 年度财务预算报告”“2024 年年度报告及其摘要”“2024 年度利润分配方案”“非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案”“独立董事 2025 年度津贴标准方案”“2025 年度日常关联交易预计额度” 9 项议案。

（三）2025 年 9 月 12 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票” 1 项议案。

（四）2025 年 12 月 12 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了“修订公司章程”“修订股东会议事规则”“修订董事

会议事规则”“修订独立董事制度”“修订提供担保管理制度”“修订募集资金管理制度”“修订对外投资管理制度”“修订关联交易管理制度”“修订股东会网络投票实施细则”“修订累积投票制实施细则”“聘任 2025 年度审计机构” 11 项议案。

上述会议均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成了股东会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了“调整内部管理机构” 1 项议案。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了“2024 年度财务决算报告”“2025 年度财务预算报告”“2024 年年度报告及其摘要”“2024 年度利润分配方案”“2024 年度内部控制自我评价报告”“2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“2025 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“2024 年度内部审计工作总结”

“审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况报告”“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” 11 项议案。

（二）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了“2025 年第一季度报告”“2025 年第一季度审计工作总结” 2 项议案。

（三）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了“聘任财务总监” 1 项议案。

（四）2025 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了“2025 年半年度报告及其摘要”“2025 年第二季度审计工作总结” 2 项议案。

（五）2025 年 10 月 22 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了“2025 年第三季度报告”“2025 年第三季度审计工作总结” 2 项议案。

（六）2025 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了“聘任 2025 年度审计机构”“核销部分长账龄应收账款” 2 项议案。

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了“聘任财务总监”“聘任董事会秘书” 2 项议案。

（二）2025 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了“聘任副总经理” 1 项议案。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 20 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”1 项议案。

（二）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了“非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案”“独立董事 2025 年度津贴标准方案”2 项议案。

（三）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了“首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”3 项议案。

（四）2025 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”1 项议案

（五）2025 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了“公司 2024 年薪酬考核分配方案”1 项议案。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等规定，认真履行职责，积极出席相关会议，

审议各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。根据《独立董事专门会议议事规则》，独立董事主要通过召开独立董事专门会议审议相关事项的方式发表意见。报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事对“2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“2025 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”3 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。

（二）2025 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，独立董事对“首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划 2024 年业绩考核指标达成”3 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、董事绩效评价情况和薪酬情况

公司于报告期结束后组织了对全体董事的绩效评价工作。报告期内，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，积极行使董事及各专门委员会职权，圆满完成了全年董事会会议各项议案的审议工作，并督促公司落实董事会、股东会相关决议，切实履行了决策、监督、引领的职责，

有效推动了公司高质量发展。

报告期内董事薪酬与津贴发放情况如下表所示（单位：万元）：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨植岗	男	55	董事长	现任	81.15	否
张秀鑫	男	47	董事、总经理	现任	77.56	否
胡杰	男	45	董事	时任	0	是
胡德刚	男	48	董事	现任	0	是
曹爱军	男	56	董事	现任	0	是
张亚滨	男	38	董事	现任	0	是
谢洪	男	68	独立董事	现任	12	否
吴莘馨	女	65	独立董事	现任	12	否
佟岩	女	48	独立董事	现任	12	否
合计	--	--	--	--	194.71	--

七、公司未来发展规划

2026年，公司将继续致力于材料产业质量基础设施建设，以质量评价为导引，标准为基础，表征数据为依托，打造产业生态体系，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方案，为国家、行业、客户的发展赋能，为股东和员工创造价值。2026年，公司将积极应对行业形势变化，科学高效决策重大事项，凝心聚力、创新发展，围绕“十五五”战略目标进行布局并逐项落实相关工作，确保全年各项经营工作目标的实现，开启钢研纳克高质量发展的新局面。董事会也将继续在股东会领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，继续推动公司加快发展，提升上市公司发展质量！

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年4月24日