

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年在公司董事会领导下，积极开拓市场，满足市场和客户需求，通过全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司实现营业收入总收入 86,150.83 万元，比上年的 111,739.87 万元降低了 22.90%；归属于上市公司股东的净利润 833.66 万元，比上年的 2,994.91 万元降低了 72.16%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第十一次会议	2025 年 1 月 23 日	1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》； 3、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2	第三届董事会第十二次会议	2025年4月18日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《2024年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年总经理工作报告》； 3、审议《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》； 4、审议《2024年度财务决算报告》； 5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 7、审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十三次会议	2025年4月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
4	第三届董事会第十四次会议	2025年7月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
5	第三届董事会第十五次会议	2025年8月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》； 2、审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、审议《关于取消监事会、修订〈江苏晶雪节能科技股份有限公司章程〉并授权办理备案登记的议案》； 4、逐项审议《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》； <ul style="list-style-type: none"> (1)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (2)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (3)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (4)《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 (5)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 (6)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 (7)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (8)《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 (9)《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》 (10)《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》 (11)《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

		<p>(12) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》</p> <p>(13) 《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>(14) 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》</p> <p>(15) 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>(16) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>(17) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>(18) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>(19) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>(20) 《关于修订〈子公司综合管理制度〉的议案》</p> <p>(21) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>(22) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>(23) 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>(24) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>(25) 《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>5、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>(1) 提名贾富忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(2) 提名贾熙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(3) 提名贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(4) 提名张恭辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；</p> <p>(5) 提名徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。</p> <p>6、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(1) 提名王莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人；</p> <p>(2) 提名丁兆国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；</p> <p>(3) 提名吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。</p> <p>7、审议《关于董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的</p>
--	--	--

			议案》。
6	第四届董事会第一次会议	2025年9月15日	1、审议《关于选举公司董事长的议案》； 2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； （1）关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案； （2）关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案； （3）关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案； （4）关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、审议《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。
7	第四届董事会第二次会议	2025年10月29日	1、审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
8	第四届董事会第三次会议	2025年11月20日	1、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（二）董事会组织召开股东会情况

2025年度，公司董事会召集并组织了3次股东会，会议以现场及通讯方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月14日	1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。

2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	<p>1、审议《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议《2024 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要》；</p> <p>4、审议《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	<p>1、审议《关于修订〈公司章程〉并授权办理备案登记的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》；</p> <p>2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。</p> <p>3、采用累积投票制，审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；提名贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。</p> <p>本次非独立董事选举将采取累积投票方式提交公司股东大会进行选举。</p> <p>4、采用累积投票制，审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；</p>

			<p>提名王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。</p> <p>本次独立董事选举将采取累积投票方式提交公司股东大会进行选举。</p> <p>5、审议《关于董事薪酬方案的议案》</p>
--	--	--	---

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会共四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效指导、监督。

（四）独立董事履责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。积极出席相关会议，参与重大经营决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计发布公告及相关文件118份。

（六）换届选举

公司第三届董事会任期原定于2025年9月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，经第三届董事会第十五次会议审议通过，2025年第二次临时股东大会审议通过，选举贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事；选举王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事；经公司职工代表大会选举，黄昉先生为第四届董事会职工董事。公司董事会顺利完成换届。

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，以及总经理等公司高级管理人员。

（七）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。2025年5月7日，公司召开业绩说明会；提供互动易平台直面中小股东，及时了解并审慎回复投资者问题。

公司始终将投资者关系管理作为一项长期、系统性、持续性的重点工作，坚持不断学习、持续优化、创新方式方法，进一步拓宽与投资者的沟通渠道，提升沟通质量与效率，鼓励广大投资者为公司经营管理和高质量发展建言献策。未来，公司将继续致力于维护与投资者长期稳定、互信顺畅的良好关系，持续树立规范、透明、负责任的资本市场形象。

三、2026年董事会主要工作任务

2026年作为“十五五”规划的开局之年，更是公司承前启后、谋篇布局、蓄力奋进的关键节点。公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心引领作用，扎实推进日常履职，科学审慎决策重大经营管理事项，始终坚守对全体股东负责的初心使命，统筹推进各项经营管理工作稳步有序开展，为年度经营目标的顺利达成提供坚实的决策支撑与保障，全力以赴以优异的经营业绩回报全体股东的信任与支持。为确保各项工作落地见效，重点工作计划如下：

- 1、严格遵循创业板上市公司法律法规及监管要求，进一步健全法人治理结构，构建规范、透明、高效的上市公司运作体系，持续提升公司规范化运作水平。

不断完善公司内部规章制度，优化治理架构，强化内控体系建设，坚守依法经营、合规运作底线；持续优化内部控制流程，健全风险识别、评估与防控机制，全方位防范经营管理各类风险，保障公司健康、稳定、可持续发展，为公司高质量发展筑牢制度屏障。

2、严格按照监管规定，扎实做好信息披露工作，及时、准确、完整编制并披露公司定期报告与临时报告，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，持续提升信息披露的透明度、及时性和规范性。深耕投资者关系管理，切实维护投资者合法权益，通过投资者说明会、线上互动、实地调研等多种渠道，加强与投资者的常态化沟通交流，全面解读公司经营战略、发展布局 and 经营成果，帮助投资者快捷、全面掌握公司信息，切实保障投资者的知情权、参与权和分红权，构建公司与投资者长期稳定的良性互动关系，树立公司诚信、负责任的资本市场良好形象。

3、以提质增效为核心，聚焦公司核心业务，大力推动 2026 年度经营计划落地执行，细化任务分工、强化责任落实，着力破解经营发展中的难点、堵点问题，推动公司营业收入与盈利能力实现稳步提升，持续增强公司核心竞争力和市场影响力，为股东创造更高价值。

4、充分发挥董事会专门委员会的专业优势和独立董事的独立监督作用，提升董事会决策的科学性和专业性。持续组织董事、高级管理人员参加监管部门及行业组织安排的合规培训、专业培训，不断提升相关人员的合规意识、责任意识和履职能力，确保董事、高级管理人员规范、高效履行岗位职责，为公司治理和经营发展提供有力的专业支撑。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日