

万向新元科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司董事会经历了较大变化，2025年9月份新元科技原实控人团队的退出、公司创始团队的回归，导致公司董事长及部分董事的变更。虽然公司在2025年经历了多重困难与挑战，内外部客观因素也给公司生产经营带来了部分影响，但随着公司创始团队的回归，公司董事会治理均趋于稳定，公司的经营和管理逐步步入正轨。2025年度，公司合并口径实现营业收入12,392.94万元，较上年同期下降7.68%，主营业务规模总体保持平稳。受行业竞争加剧、历史债务负担及部分项目延期验收等因素影响，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-341,70.56万元，比上年同期减亏8.36%。

二、报告期内董事会的工作情况

报告期内，公司完成了董事长及部分董事的补选工作以及公司章程及其他有关制度的修订补充工作，第五届董事会成员由7名增至9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

1、报告期内公司董事会会议情况

报告期内，董事会共召开19次会议，会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事认真履行董事职责。

会议审议内容包括定期报告、董事补选、修改公司章程、取消监事会、修订公司相关制度等相关事项，各位董事在议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。

董事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025-01-02	第五届董事会第四次会议	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于调整公司组织架构的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025-02-18	第五届董事会第五次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》 2、《关于补选非独立董事的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
3	2025-03-06	第五届董事会第六次会议	1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于选举公司法定代表人的议案》 3、《关于为子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行的授信提供担保的议案》
4	2025-03-17	第五届董事会第七次会议	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
5	2025-04-29	第五届董事会第八次会议	1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于公司2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 9、《2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 10、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 11、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之

			一的议案》 13、《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 14、《关于公司高级管理人员2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案 的议案》 15、《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的报告的议案》 16、《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《董事会关于2024年度财务报告非标意见审计报告的专项说明的议案》 19、《董事会关于公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》 20、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 21、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 22、《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
6	2025-06-05	第五届董事会第九次会议	1、《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》 2、《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》 3、《关于免去张光华先生新元科技第五届董事会董事职务的议案》 4、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
7	2025-06-30	第五届董事会第十次会议	1、《关于董事会同意公司预重整及重整的紧急议案》 2、《关于授权成立“过渡期临时工作组”的紧急议案》
8	2025-07-11	第五届董事会第十一次会议	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于补选独立董事的议案》 4、《关于解聘副总经理、董事会秘书的议案》 5、《关于彭易梅女士撤回辞职后恢复独立董事身份的议案》 6、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会

			的议案》
9	2025-08-05	第五届董事会第十二次会议	1、《关于采用累积投票制差额选举非独立董事的议案》 2、《关于采用累积投票制差额选举独立董事的议案（会计专业）》 3、《关于采用累积投票制差额选举独立董事的议案（非会计专业）》 4、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
10	2025-08-25	第五届董事会第十三次会议	1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的议案》 4、《关于2025年上半年对外担保和关联交易的议案》 5、《关于取消召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
11	2025-09-02	第五届董事会第十四次会议	1、《关于授权临时管理人向法院申请共益债务借款的议案》
12	2025-09-25	第五届董事会第十五次会议	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》 5、《关于调整公司组织架构的议案》 6、《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
13	2025-10-13	第五届董事会第十六次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司法定代表人的议案》 4、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
14	2025-10-29	第五届董事会第十七次会议	1、《关于2025年三季度报告的议案》 2、《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》

			4、《关于确认过渡期临时工作组议事规则及成员变更事项的议案》
15	2025-11-07	第五届董事会第十八次会议	1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》 4、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
16	2025-12-01	第五届董事会第十九次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
17	2025-12-26	第五届董事会第二十次会议	1、《关于公司获赠现金资产暨关联交易的议案》 2、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》 3、《关于设立子公司暨关联交易的议案》
18	2025-12-29	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于公司获得债务豁免的议案》
19	2025-12-30	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

2、公司董事会下设专门委员会履职情况

（1）审计委员会

2025年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了5次审计委员会会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司定期报告披露及时、准确、完整。

（2）薪酬与考核委员会

2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况以及公司2023年限制性股票激励计划等相关事项进行了认真审议，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（3）提名委员会

2025年度，董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会实施细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内共召开了10次提名委员会会议，对选举董事和聘任高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

（4）战略委员会

2025 年度，董事会战略委员会依照相关法规及公司《战略委员会实施细则》的相关规定积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际情况，及时进行战略研究，对公司战略发展方向及主营业务的调整和完善提出相关建议和议案，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。

报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了审核意见，对公司出现的问题给与及时书面建议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了中小股东的利益。

4、报告期内对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开6次股东会，全部由董事会召集，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作。

具体审议情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025-01-20	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
2	2025-03-06	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选非职工代表监事的议案》

3	2025-05-21	2024 年年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 7、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 8、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 10、《关于公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 11、《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
4	2025-10-13	2025 年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
5	2025-11-24	2025 年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》
6	2025-12-17	2025 年第五次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

三、报告期内投资者关系管理情况

2025年度，公司严格遵循《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，持续完善信息披露管理体系，切实履行上市公司信息披露义务，严格执行信息披露标准，确保披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，制定多元化沟通机制，年度报告披露后组织召开

网上业绩说明会，参与属地辖区内的上市公司集体接待日活动，高管团队解答中小投资者疑问；设立专职投资者关系岗位，常态化开展投资者接待，开通投资者服务专线，工作日8小时安排专人值守；及时回复深交所“互动易”平台投资者提问；制定《投资者关系活动记录表》，重大调研活动后2个工作日内披露交流内容。公司将持续优化信息披露工作机制，不断提升透明度，维护所有投资者特别是中小股东的合法权益。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年 3 月，新元科技公司顺利完成了董事会换届，公司第六届董事会正式成立。新一届董事会的成立，将成为公司继往开来，步入可持续健康快速发展的阶段性一个里程碑。

新一届公司董事会，将紧密围绕公司“夯实主业，双轮驱动”的新战略发展目标，恪尽职守、勤勉尽责，全面提升董事会决策质量与治理水平，推动公司在复杂多变的市场环境中实现稳健高质量发展。

公司第六届董事会具体工作计划如下：

一是持续优化公司治理结构，完善内部控制体系。新一届董事会将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，进一步健全法人治理结构，明确各治理主体权责边界。加强对内部控制制度的监督与完善，重点关注公司资金管理、关联交易、信息披露等关键环节，确保内控制度的有效性和执行力，防范经营风险与合规风险，发挥各位董事专业特长，献计献策导入各种有益资源推动公司战略目标的实现，保障公司日常经营管理的规范运作。

二是聚焦主营业务发展，推动新战略业务落地实施。董事会将深入研判宏观经济形势、行业发展趋势及政策导向，结合公司实际情况，动态优化公司发展战略。围绕核心业务，全力支持管理层加大市场开拓力度，提升技术研发投入，强化成本控制与运营效率，推动现有业务转型升级，积极探索新的业务增长点，努力提升公司核心竞争力与盈利能力。

三是强化董事会各专门委员会履职效能。审计委员会将继续加强对公司财务报告、内部控制、审计工作的监督与核查；薪酬与考核委员会将进一步完善市场化的薪酬激励与考核机制，激发管理层及核心管理团队的积极性与创造性；提名委员会将严格按照标准选拔和推荐优秀的董事及高管候选人，优化人才梯队建

设；战略委员会将持续跟踪行业动态，为公司战略规划制定与调整提供专业支持和决策建议，确保各专门委员会高效协同运作。

四是提升信息披露质量与投资者关系管理水平。严格执行信息披露相关规定，确保披露信息的及时性、准确性、完整性和公平性。进一步丰富投资者沟通渠道，创新沟通方式，通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台等多种形式，加强与投资者的真诚沟通，积极回应投资者关切，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，树立公司良好市场形象，传递公司价值，不断提振广大投资者对公司发展的信心。

五是加强董事会自身建设与学习。组织董事持续学习最新的法律法规、监管政策及行业知识，提升董事的专业素养和履职能力。规范董事会会议运作，提高议案审议质量和决策效率，确保董事会科学决策、民主决策，为公司的持续健康发展提供坚实的治理保障。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026年4月24日