

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-020

深圳市鑫汇科股份有限公司

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 年度，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“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》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 5.14 亿元，比去年同期下降 17.16%；归属于母公司所有者的净利润-1,364.22 万元，同比下降 170.16%。截至 2025 年末，公司总资产 7.05 亿元，同比增长 4.43%；归属于公司所有者权益 2.45 亿元，同比下降 8.78%。

二、 董事会 2025 年度工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司依据《公司法》等相关法规要求，取消设置监事会，由董事会下设的审计委员会依法承接《公司法》规定的监事会职权，进一步完善法人治理结构。公司对《公司章程》等治理制度进行了全面梳理与修订，修订或制定了包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等 30 多项制度，同时相应废止了《监事会议事规则》。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 7 次董事会会议，所有议案均审议通过，具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第四届董事会第十八次会议	2025/4/27	审议下列事项： 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 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 5. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 7. 《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》 8. 《关于确认并同意对外报出公司 2024 年度审计报告的议案》 9. 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 10. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 11. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 12. 《关于 2024 年度权益分派的议案》 13. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14. 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 15. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 16. 《关于计提资产减值准备的议案》 17. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 18. 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2025/7/31	审议下列事项： 1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 2.01 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》 2.02 《修订〈董事会议事规则〉》

- 2.03《修订〈股东会议事规则〉》
- 2.04《修订〈关联交易管理制度〉》
- 2.05《修订〈承诺管理制度〉》
- 2.06《修订〈利润分配管理制度〉》
- 2.07《修订〈募集资金管理制度〉》
- 2.08《修订〈独立董事工作制度〉》
- 2.09《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》
- 2.10《修订〈对外担保管理制度〉》
- 2.11《修订〈对外投资管理制度〉》
- 2.12《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》
- 2.13《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》
- 2.14《修订〈累积投票制实施细则〉》
- 2.15《修订〈网络投票实施细则〉》
- 3.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
- 3.01《制定〈董事会审计委员会工作细则〉》
- 3.02《制定〈董事会提名委员会工作细则〉》
- 3.03《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》
- 3.04《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》
- 3.05《制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》
- 3.06《修订〈信息披露管理制度〉》
- 3.07《修订〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》
- 3.08《修订〈投资者关系管理制度〉》
- 3.09《修订〈内部审计制度〉》
- 3.10《修订〈董事会秘书工作制度〉》
- 3.11《修订〈总经理工作细则〉》
- 3.12《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》
- 3.13《修订〈舆情管理制度〉》
- 3.14《修订〈重大信息内部报告制度〉》
- 3.15《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

		<p>3.16《修订〈子公司管理制度〉》</p> <p>3.17《制定〈董事会战略委员会工作细则〉》</p> <p>4.《关于证券事务代表任命的议案》</p> <p>5.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十次会议	2025/8/19	《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2025/10/22	<p>审议下列事项：</p> <p>1.《关于2025年三季度报告的议案》</p> <p>2.《关于聘任蔡棋荣先生为公司常务副总裁的议案》</p> <p>3.《关于调整公司组织架构的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2025/11/19	《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2025/12/10	<p>审议下列事项：</p> <p>1.《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>2.《关于预计2026年日常性关联交易的议案》</p> <p>3.《关于向银行申请授信额度的议案》</p> <p>4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>5.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十四次会议	2025/12/29	<p>审议下列事项：</p> <p>1.《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》</p> <p>2.《关于拟变更公司法定代表人的议案》</p>

（三）股东会召开情况

报告期内，共召开了3次股东会会议，均由董事会召集，会议均采用了现场召开的方式并提供了网络投票通道，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行单独计票。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
------	------	------

<p>2024 年年度股东会</p>	<p>2025/5/22</p>	<p>审议下列事项：</p> <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 年度独立董事述职报告的议案》 3. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 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 年度权益分派的议案》 8. 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9. 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
<p>2025 年第一次临时股东会</p>	<p>2025/8/19</p>	<p>审议下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 3. 审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.01 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》 3.02 《修订〈董事会议事规则〉》 3.03 《修订〈股东会议事规则〉》 3.04 《修订〈关联交易管理制度〉》 3.05 《修订〈承诺管理制度〉》 3.06 《修订〈利润分配管理制度〉》 3.07 《修订〈募集资金管理制度〉》 3.08 《修订〈独立董事工作制度〉》 3.09 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》 3.10 《修订〈对外担保管理制度〉》 3.11 《修订〈对外投资管理制度〉》 3.12 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

		3.13《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》 3.14《修订〈累积投票制实施细则〉》 3.15《修订〈网络投票实施细则〉》
2025年第二次 临时股东会	2025/12/29	审议下列事项： 1.《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 2.《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 3.《关于向银行申请授信额度的议案》

（四）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开2次会议，所有议案均审议通过，会议召开情况如下：

会议类别	会议时间	会议内容
独立董事 专门会议	2025/11/19	《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》
	2025/12/10	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

（五）董事会专门委员会设置及召开会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及各委员会《工作细则》等规定和要求，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，战略委员会召开11次会议。

（六）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独

立董事工作制度》的要求认真履职。在 2025 年度的工作中认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）信息披露与投资者关系方面

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者线上线下调研、热线电话等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。

三、 董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，结合公司经营业绩情况，对公司非独立董事及高级管理人员进行了绩效考评。

公司董事、高级管理人员薪酬的确定和发放按照相关方案和制度执行。报告期内董事、高级管理人员薪酬实际支付情况详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年年度报告》“第八节之一、董事、高级管理人员情况”。

四、 2026 年度工作规划

2026 年，公司第四届董事会将任期届满，将认真做好董事会换届工作。董事们将继续勤勉尽责，切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的作用，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平；加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

公司将继续深耕于智能控制技术和相关产品的研发及创新，同时将围绕智能控制技术产业链进行扩展，主要经营计划如下：

1、研发和技术创新

坚持技术创新驱动，围绕产业专业化、精细化、创新化发展趋势，加强研发

创新投入，开发更具竞争力的技术和产品，保持公司在智能控制技术尤其是电磁感应加热技术领域的优势。

2、市场开拓

提升客户服务质量和满意度，稳固现有品牌客户的战略合作关系，拓展产品合作项目；发挥公司技术优势，加快产品项目落地和订单转化；继续积极开拓海外市场。

3、人才队伍建设

加强人才队伍建设，完善培训和人才培养机制，通过内部培养和外部优秀人才引进，建立人才梯队。完善绩效考评机制和激励机制，适时实施股权激励，提升核心骨干人员的主动性、创造性，发挥人才效能。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026年4月27日