

浙江华远汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 762,545,470.67 元，比上年同期上升 11.86%；实现归属于母公司股东的净利润 100,132,222.61 元，比上年同期下降 6.71%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,737,429.51 元，比上年同期下降 18.65%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的总资产为 1,525,674,865.13 元，比上年末上升 19.67%；归属于公司股东的净资产为 1,137,005,808.82 元，比上年末上升 32.32%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第六次会议	2025/4/1	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议《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》 2.审议《关于募投项目调整内部投资结构的议案》 3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4.审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5.审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股会的议案》
2	第二届董事会第七次会议	2025/4/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2.审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3.审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4.审议《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》 5.审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6.审议《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 7.审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 8.审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 9.审议《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 10.审议《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 11.审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况报告〉的议案》 12.审议《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》 13.审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 14.审议《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 15.审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 16.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 17.审议《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》 18.审议《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》 19.审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2025/6/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
4	第二届董事会第九次会议	2025/8/26	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.审议《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》 3.审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》 4.审议《关于选举高一飞为独立董事候选人的议案》 5.审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商手续的议案》 6.逐项审议《关于修订及制定公司治理制度的议案》

序号	会议名称	召开时间	审议议案
			7.审议《关于聘任证券事务代表的议案》 8.审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第十次会议	2025/9/16	1.审议《关于选举公司执行事务董事的议案》 2.审议《关于选举董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》
6	第二届董事会第十一次会议	2025/10/21	1.审议《关于〈2025年三季度报告〉的议案》 2.审议《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 3.审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4.审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会和3次临时股东大会，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025/4/18	1.《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	2024年年度股东会	2025/5/16	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年度利润分配方案的议案》 6.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 7.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025/9/16	1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》 2.《关于选举高一飞为独立董事候选人的议案》 3.《关于修订〈公司章程〉并办理工商手续的议案》 4.《关于修订及制定公司治理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025/11/13	1.《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康地发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

2025年8月15日，召开董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于选举高一飞为独立董事候选人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

2025年4月15日，召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

2025年度，董事会审计委员会共召开了4次审计委员会会议，对公司内部审计工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行相关义务。独立董事本着对公司、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，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了股东的利益。

三、2026年董事会工作主要方向

2026年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年度经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、继续提升规范运作和治理水平。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

2、做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日