

# 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

## 一、2025年度主要经营情况

2025年，国内房地产市场仍处于调整阶段，开发投资及新开工面积持续下行，行业整体流动性压力未见明显缓解。在此背景下，公司电气成套设备及智慧城市综合服务业务面临需求收缩、订单波动及价格竞争加剧等多重压力。

报告期内，公司处于战略转型的调整期，传统业务需求收缩叠加参股公司估值下降，业绩亏损有所扩大，但现金流状况有所改善。报告期内，公司实现营业收入76,022.03万元，比上年同期减少47.76%；归属于上市公司股东的净利润-16,703.11万元，比上年同期减少39.23%。公司经营活动产生的现金流量净额为-3,205.90万元，较上年同期改善69.52%。

## 二、报告期内公司重大事项概述

### 1、重大资产重组事项

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十次临时会议及第五届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于现金收购赫普能源环境科技股份有限公司部分股权的公告》《关于〈昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等相关议案。公司拟通过支付现金及发行股份方式，收购赫普绿色储能技术（北京）有限公司等五家股东合计持有的赫普能源环境科技股份有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发

行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。2025年4月29日，公司披露了本次重大资产重组交易预案。此后，公司按规定持续履行信息披露义务，定期发布进展公告，及时向市场披露重组推进情况。

## 2、公司规范治理情况

报告期内，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上市规则》《监管指引第2号》等相关规定，结合自身实际情况，进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待全体股东，维护公司整体利益，提升公司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。报告期内，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权，并设置职工代表董事。公司制定了《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》，并对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等22项重要公司治理制度进行了修订。

## 三、2025年度董事会工作情况

公司第五届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司有关制度的规定，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东会的各项决议；公司全体董事认真履职，勤勉尽职，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

### （一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了5次董事会。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。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第八次临时会议	2025年3月26日	2025年3月26日	1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第五届董事会第九次会议	2025年4月25日	2025年4月27日	1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》 2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》 3. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议

			<p>案》</p> <p>4. 审议通过《关于&lt;2025年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>5. 审议通过《2024年度财务决算报告》</p> <p>6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于&lt;公司2024年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度互为提供担保的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于公司及子公司2025年度以资产抵押方式向银行等机构申请贷款的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》</p>
第五届董事会第十次临时会议	2025年4月28日	2025年4月28日	<p>1. 审议通过《关于现金收购赫普能源环境科技股份有限公司15%股权的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>3. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于&lt;昇辉智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案&gt;及其摘要的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条和&lt;深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组&gt;第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于公司符合&lt;上市公司证券发行注册</p>

			<p>管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于签署附生效条件的&lt;发行股份购买资产之框架协议&gt;的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于本次交易暂不提交股东会审议的议案》</p>
第五届董事会第十一次会议	2025年8月29日	2025年8月29日	<p>1. 审议通过《关于公司&lt;2025年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p>
第五届董事会第十二次临时会议	2025年10月28日	2025年10月29日	<p>1. 审议通过《关于公司&lt;2025年第三季度报告&gt;的议案》</p>

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会会议。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会严格按照《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，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行公司股东会的相关决议。报告期内，股东会具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过议案
2025年5月21日	2024年年度股东会	<p>1. 《2024年度董事会工作报告》</p> <p>2. 《2024年度监事会工作报告》</p> <p>3. 《关于公司&lt;2024年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4. 《2024年度财务决算报告》</p> <p>5. 《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》</p> <p>6. 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>7. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>8. 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>9. 《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度互为提供担保的议案》</p> <p>10. 《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p>
2025年9月	2025年第一次临时会议	<p>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p>

17日	时股东会	2. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 3. 《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
-----	------	--

### （三）董事会专门委员会运行情况

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内审计委员会召开了五次会议，审议了各期定期报告、内部控制自我评价报告、聘任财务总监等议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开一次会议，结合公司实际情况，对提名财务总监候选人的任职资格和能力进行了遴选、审核并提出了重要、合理的建议，切实履行提名委员会的工作职责。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，对董事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核，如实披露相关年度薪酬。公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，与公司现阶段发展状况相符合。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了一次会议，结合公司整体战略布局，对公司未来三年的发展规划等影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

#### 5、独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了两次会议，独立董事就公司重大资产重组及关联交易事项进行事前审查并发表审查意见。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董

事专门会议工作细则》的规定认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的重要事项出具了明确意见，为提升董事会决策水平、保护中小股东合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等行政法规的有关规定，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，确保投资者及时了解公司重大事项，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，召开年度业绩说明会向投资者解读公司业绩，组织多批机构投资者线上和线下调研，通过互动易平台和投资者热线及时答复投资者问题，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司严格按照相关法律法规的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保障投资者及时公平获取信息。

### **五、2026年董事会工作重点**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会 ze 常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制，提升公司规范运作水平。董事会将组织和领导公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实稳健开展业务，积极开拓新领域，努力完成公司制定的经营目标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2026年4月27日