

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州弘亚数控机械集团股份有限公司（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》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的有关要求，立足公司实际运营情况，认真执行《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，全面落实股东大会的各项决议，推进董事会各项决策的有效实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极推动董事会科学决策和规范运行，为公司稳健经营和持续发展提供了有力保障。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况概要

2025 年，公司实现营业收入 24.29 亿元，归属于上市公司股东净利润 4.31 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.00 亿元，经营活动现金流量净额 6.22 亿元，归属于上市公司股东的净资产规模达到 29.00 亿元，总资产 43.03 亿元。

二、董事会的日常工作情况

（一）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，作为董事会决策支持的核心工作机构。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会工作细则履行职责，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。全年召开专门委员会会议和独立董事专门会议共 8 次，审议议案 14 项，对股权激励、利润分配、定期报告审核等重大事项进行了前置性研究和专业论证，从专业角度提出了具有建设性的意见与建议，为董事会科学决策提供了有力支撑。

（二）报告期内董事会会议情况

2025 年度，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，共召开董事会会议 8 次，审议了股权激励、利润分配、定期报告、制度修订等相关议案 28 项。历次董事会的召集、召开程序、审议过程及表决方式均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，相关决议事项得到有效落实。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，召集并组织召开了 2 次股东会。董事会本着对全体股东高度负责的原则，认真执行股东会各项决议，确保决议事项得到及时、全面的落实。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司法》《规范运作》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，独立履行职责，积极出席董事会会议和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，对有关事项均按要求发表了相关意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和公司股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，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》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，依据中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关指引及其他信息披露的规定，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，使投资者能够全面地了解公司经营情况等重要信息。

（六）投资者关系管理工作

2025 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，秉持“尊重投资者、服务投资者、回报投资者”的理念，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网投资者关系专栏、深交所互动易平台、微信公众号、投资者热线电话、专用电子邮箱等渠道，积极与投资者保持日常沟通；利用机构

网络平台，通过股东会、投资者说明会、投资者调研等多种形式，与投资者进行深度交流，及时、高效地向投资者传递公司经营情况和战略规划。

三、2026年董事会主要工作规划

2026年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，持续提升公司规范运作水平与治理效能。同时，进一步优化公司治理机制，推动公司实现可持续、高质量发展，努力实现全体股东利益与公司价值的最大化。

（一）强化决策职能与履职能力

董事会将认真做好股东会的召集和召开工作，全面贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营计划及中长期发展战略，对公司经营中的重大事项提出合理化建议。同时，全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学、高效地决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）提升信息披露与投资者关系管理水平

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度；同时，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，积极传递公司投资价值，做好投资者关系管理工作。

（三）完善公司治理与内控体系建设

严格按照上市公司有关法律法规的要求，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步建立健全公司规章制度，不断加强内控制度建设，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年4月28日