

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）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》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《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（2025 年修订）》等相关法律法规的要求和《钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定经营。现将董事会 2025 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下：

一、2025年度经营情况

2025 年是公司完成破产重整、实施战略转型的攻坚之年。面对复杂严峻的内外部环境，公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，在董事会的正确领导下，紧紧围绕“聚焦含锌钢固危废资源化利用、打造稀贵金属循环经济龙头”的核心战略，全面推进战略调整、业务结构优化、技术升级、市场拓展与内部治理等多维度工作，在营收规模、产业布局、技术研发等方面取得阶段性成效。但受转型投入、资产减值、行业周期等多重因素影响，公司全年经营业绩仍未实现扭亏为盈，整体呈现“营收稳步增长、亏损阶段性扩大、转型持续深化”的发展态势。

2025 年公司实现归属母公司净利润-211,067,477.86 元，实现营业收入 475,189,394.61 元。

二、2025年重点完成的工作

2025 年度，在董事会的正确领导下，公司积极克服各种不利因素，利用自身优势，全力保障了各项工作平稳有序推进。

（一）修订完善公司章程

报告期内，公司根据最新版的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订完善，进一步提高公司的规范治理水平。

（二）董事会日常工作情况

2025年度，董事会共召开14次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第十一届董事会第十一次临时会议	2025-02-07	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号2025-011）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	第十一届董事会第十二次临时会议	2025-03-09	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号2025-018）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	第十一届董事会第十三次临时会议	2025-04-03	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号2025-023）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	第十一届董事会第二次会议	2025-04-15	通讯表决	7名董事全部出席	《董事会决议公告》（公告编号2025-030）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	第十一届董事会第十四次临时会议	2025-04-28	通讯表决	7名董事全部出席	《董事会决议公告》（公告编号2025-038）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	第十一届董事会第十五次临时会议	2025-05-21	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号2025-046）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	第十一届董事会第十六次临时会议	2025-06-18	通讯表决	7名董事全部出席	《第十一届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号2025-053）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8	第十一届董事会第十七次临时会议	2025-08-13	通讯表决	6名董事全部出席	《第十一届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号2025-064）披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	第十一届董事会	2025-08-26	通讯	6名董事	《半年报董事会决议公告》（公告编

	第三次会议		表决	全部出席	号 2025-070) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	第十一届董事会第十八次临时会议	2025-10-14	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第十八次临时会议决议公告》(公告编号 2025-080) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	第十一届董事会第十九次临时会议	2025-10-28	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第十九次临时会议决议公告》(公告编号 2025-087) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	第十一届董事会第二十次临时会议	2025-12-10	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第二十次临时会议决议公告》(公告编号 2025-097) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	第十一届董事会第二十一次临时会议	2025-12-23	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第二十一次临时会议决议公告》(公告编号 2025-100) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	第十一届董事会第二十二次临时会议	2025-12-25	通讯表决	7 名董事全部出席	《第十一届董事会第二十二次临时会议决议公告》(公告编号 2025-104) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(三) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度, 公司共召开了 10 次股东会, 由公司董事会召集, 会议召开的的具体情况如下表:

序号	会议届次	召开时间	表决方式	投资者参与比例	议案审议情况
1	2025 年第一次临时股东大会	2025-01-02	现场结合网络	21.02%	《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2025-001) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	2025 年第二次临时股东会	2025-02-24	现场结合网络	21.04%	《2025 年第二次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-013) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	2025 年第三次临时股东会	2025-03-26	现场结合网络	5.73%	《2025 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-020) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2024 年度股东	2025-05-07	现场	21.82%	《2024 年年度股东会决议公告》(公

	会		结合 网络		告编号 2025-040) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2025 年第四次 临时股东会	2025-05-15	现场 结合 网络	22.14%	《2025 年第四次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-042) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2025 年第五次 临时股东会	2025-06-09	现场 结合 网络	21.54%	《2025 年第五次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-050) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2025 年第六次 临时股东会	2025-09-02	现场 结合 网络	21.66%	《2025 年第六次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-073) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2025 年第七次 临时股东会	2025-11-04	现场 结合 网络	21.23%	《2025 年第七次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-089) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2025 年第八次 临时股东会	2025-11-18	现场 结合 网络	20.57%	《2025 年第八次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-090) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2025 年第九次 临时股东会	2025-12-26	现场 结合 网络	20.41%	《2025 年第九次临时股东会决议公告》(公告编号 2025-106) 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、董事会专门委员会运作情况

报告期内,董事会各专门委员会积极履行职责,其中董事会审计委员会召开 8 次会议,审核 2024 年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项,对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。

报告期内召开提名委员会会议 6 次,对高级管理人员(含财务负责人)任职资格进行认真审核,确保公司对于董监高的提名及聘任流程符合《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

报告期内召开薪酬与考核委员会会议 1 次,审核第十一届董事会第十五次临

时会议相关议案，并提交董事会。

四、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年度的聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

独立董事出席董事会具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林开涛	14	2	12	0	0	否
张学	14	0	14	0	0	否
管世翀	3	0	3	0	0	否
刘巍	11	0	11	0	0	否

五、2026 年董事会工作展望

2026 年，公司董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，勤勉尽责，高效决策，积极落实股东会的各项决议，提高公司治理水平，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（一）进一步提高公司治理水平

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，积极组织公司董监高人员参加履职培训，进一步提升专业能力，高效执行股东各项决议，在股东会的授权范围内进行科学决策，不断完善公司治理，促进公司规范高效运作。

（二）进一步提高信息披露质量

2026 年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、部门规章及规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露透明度和精准度，保障投资者能够及时了解公司的经营情况。同时，加强内幕信息登记管理工作，完善重大事项内部报告流程，做好未公开信息的保密工作，进一步提高信息披露质量，保护投资者利益。

（三）进一步提高投资者管理水平

2026年，公司董事会将继续通过投资者热线电话、邮箱、互动易平台、召开业绩说明会等多渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解，认真听取投资者对公司发展的专业化意见和建议，与投资者建立和谐互信关系，努力保障广大投资者的利益。

（四）进一步提高市值管理水平

2026年，公司董事会将继续密切关注市场对上市公司价值的反映，严格落实证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，以提高公司质量为基础，在提升经营效率和盈利能力的同时，根据公司实际情况适时选择多种方式，提升公司投资价值。

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日