

广州市浩洋电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。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，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，面对全球经济多重挑战与国际贸易形势复杂多变的环境下，公司在董事会及管理层的领导下，坚持稳中求进工作总基调，实现公司的稳步发展。报告期内，公司实现营业收入约人民币 11.34 亿元，同比下降约 6.44%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币约 1.72 亿元，同比下降约 42.97%。

二、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025 年度共召开 9 次董事会会议，审议议案 46 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2025/4/3	第三届董事会第十八次会议	1、关于对外投资的议案
			2、关于“质量回报双提升”行动方案的议案
2	2025/4/24	第三届董事会第十九次会议	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 年度财务决算报告》的议案
			4、关于《2024 年年度报告全文》及其摘要的议案
			5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
			6、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			7、关于 2024 年度利润分配预案的议案
			8、关于公司《2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

			的议案
			9、关于公司《2025年度独立董事薪酬方案》的议案
			10、关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
			11、2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案
			12、关于召开2024年年度股东大会的议案
			13、关于《2025年第一季度报告全文》的议案
			14、关于会计政策变更的议案
3	2025/6/16	第三届董事会第二十次会议	1、关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《股东会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 6、关于修订《信息披露管理制度》的议案 7、关于修订《募集资金管理制度》的议案 8、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
4	2025/6/23	第三届董事会第二十一次会议	1、关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
5	2025/7/4	第四届董事会第一次会议	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案
6	2025/8/26	第四届董事会第二次会议	1、关于《2025年半年度报告全文》及其摘要的议案 2、关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案 3、关于募集资金投资项目延期的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
7	2025/9/22	第四届董事会第三次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
8	2025/10/28	第四届董事会第四次会议	1、关于《2025年第三季度报告》的议案
9	2025/12/3	第四届董事会第五次会议	1、关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案 2、关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案 3、关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 4、关于变更会计师事务所的议案

		5、关于修订《公司章程》的议案
		6、关于修订、制定公司部分治理制度的议案
		6.01.修订《股东会议事规则》
		6.02.修订《董事会议事规则》
		6.03.修订《董事会审计委员会实施细则》
		6.04.修订《董事会提名委员会实施细则》
		6.05.修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
		6.06.修订《董事会战略委员会实施细则》
		6.07.修订《独立董事制度》
		6.08.修订《独立董事专门会议工作制度》
		6.09.修订《信息披露管理制度》
		6.10.修订《募集资金管理制度》
		6.11.修订《投资者关系管理制度》
		6.12.修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
		6.13.修订《对外担保管理制度》
		6.14.修订《对外投资管理制度》
		6.15.修订《关联交易管理制度》
		6.16.修订《内部审计制度》
		6.17.修订《公司控股股东行为规范》
		6.18.修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
		6.19.修订《股东会累积投票制实施细则》
		6.20.修订《内幕信息知情人管理制度》
		6.21.修订《总经理工作细则》
		6.22.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
		6.23.修订《远期外汇交易业务管理制度》
		6.24.修订《董事会秘书工作细则》
		6.25.修订《审计委员会年报工作规程》
		6.26.修订《子公司管理制度》
		6.27.制定《董事及高级管理人员离职管理制度》
		6.28.制定《选聘会计师事务所管理办法》
		6.29.制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
		7、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会，且三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（二）股东会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召开了 4 次股东会，审议议案 19 项。公司董事会严格执行了股东会通过的各项决议，切实维护全体股东的利

益，保证股东能够依法行使权利。

（三）专门委员会履行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》开展相关工作。2025年，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2025年，董事会审计委员会共召开5次会议，就公司的定期报告、募集资金存放与使用情况等进行了审议；就2024年度财务报告审计工作及2025年度财务报告审计计划与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能；对公司续聘会计师事务所进行了审查。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025年，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，积极完善公司职位体系及薪酬体系，就独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案、董事和高管的考核情况进行了审议。

3、董事会提名委员会的履职情况

2025年，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会提名委员会根据《公司章程》等有关规定，秉着勤勉尽责的态度，积极主动、专业高效地履行职责。主要工作包括：审议公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员、总经理、副总经理等事项。

4、董事会战略委员会的履职情况

2025年，董事会战略委员会召开了1次会议，董事会战略委员会秉着为中小股东负责的态度，以公司战略发展目标，满足业务发展需要，积极主动、专业高效地履行职责。主要工作包括：审议关于对外投资的议案等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会2026年工作思路

2026年，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，从全体股东利益出发，勤勉履职，贯彻落实股东大会的各项决议。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断加强风险防范机制，保障公司可持续发展。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2026年4月27日