

欣贺股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，欣贺股份有限公司（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》”）等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2025 年董事会主要工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，依法召集股东会并向股东会报告工作，执行股东大会的各项决议，认真行使各项职权。公司全体董事勤勉尽责，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和公司的规范运作发挥了积极作用。

1、董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司董事会共召开九次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以执行。2025 年董事会会议召开及决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议	审议内容
第五届董事会第八次会议	2025 年 4 月 24 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的决议公告（公告编号：2025-011）	1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 5、《关于 2024 年度审计委员会述职报告的议案》 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 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》 8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 9、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 10、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于 2024 年度社会责任报告的议案》 14、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行

			<p>现金管理的议案》</p> <p>15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>16、《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>17、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》</p> <p>20、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第九次会议	2025 年 5 月 21 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-027）	1、《关于对外投资成立全资子公司的议案》
第五届董事会第十次会议	2025 年 7 月 2 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-035）	<p>1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》</p> <p>2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》</p> <p>3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 18 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-046）	1、《关于对外出租闲置厂房的议案》
第五届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 27 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-048）	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》</p> <p>4、《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>6、《关于注销全资子公司的议案》</p> <p>7、《关于购买董高责任险的议案》</p> <p>8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十三次会议	2025 年 9 月 4 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-059）	1、《关于补选董事的议案》
第五届董事会第十四次会议	2025 年 9 月 29 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-065）	1、《关于终止厂房出租暨签署<解除合同协议书>的议案》

第五届董事会第十五次会议	2025年10月27日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-069）	1、《关于2025年第三季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于开立募集资金暂时补流专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》
第五届董事会第十六次会议	2025年12月30日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-080）	1、《关于补选董事的议案》 2、《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》 3、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

2、股东会会议召开及决议情况

2025年度，公司董事会共召集召开股东会三次，其中年度股东会一次，临时股东大会两次，就董事会和监事会审议事项及时做出决议并由董事会认真加以执行。2025年股东会会议召开及决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议	审议内容
2024年年度股东大会	2025年5月21日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-029）	1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
2025年第一次临时股东大会	2025年7月18日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-041）	1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年9月15日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2025-062）	1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 其中议案2子议案： 2.1 《修订<股东会议事规则>》 2.2 《修订<董事会议事规则>》 2.3 《修订<独立董事工作制度>》 2.4 《修订<对外投资管理制度>》 2.5 《修订<关联交易管理制度>》 2.6 《修订<对外担保管理制度>》 2.7 《修订<非日常经营交易事项决策制度>》 2.8 《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》 2.9 《修订<募集资金管理制度>》

			2.10 《修订<累积投票制实施细则>》 2.11 《修订<会计师事务所选聘制度>》 3、《关于购买董高责任险的议案》 4、《关于补选董事的议案》
--	--	--	--

3、董事会下设的专门委员会的工作开展情况

2025年，董事会各专门委员会认真履行职责，就董事会审议的相关事项进行了专业审核，为董事会决策提供了依据，各项议案均未出现异议。

(1) 审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度的执行情况进行有效监督，定期跟踪公司财务状况和经营情况，督促并指导公司审计部对财务管理运行情况、管理控制循环等开展常态化与专项相结合的检查评估；对会计师事务所的年度报告审计工作进行监督并就审计过程中的关键审计事项进行充分沟通，保证公司财务数据的真实性、准确性；定期对公司审计部出具的募集资金专项审计报告进行审议，保证公司募集资金使用方向的准确性，监督募集资金的使用进度；审核公司财务总监候选人的职业、学历、工作经历、任职情况等有关资料，为公司聘任财务总监提供建议和意见。

(2) 战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势及公司所处的行业特点，对公司目前的经营情况以及未来发展进行深度分析，为公司的战略方向及目标提出建议及意见，提升战略制定的科学性与前瞻性，为公司的可持续发展提供战略保障。

(3) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司的董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准及年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定，鉴于薪酬事项涉及委员自身利益，基于谨慎性原则，相关委员对该事项回避表决。薪酬与考核委员会对公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险事项进行了审核，认为购买董高责任险能够进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益。

(4) 提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的审核，认为公司选举或聘任的董事或高级管理人员具有丰富的行业经验与履职经验，能够胜任此

项工作。

2025年度，董事会四个专门委员会在推动公司的持续、健康、规范发展，提升董事会科学决策和规范运作水平方面发挥了重要作用。

4、公司独立董事履职情况

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，公司独立董事在对董事会相关事项进行认真了解和审慎核查，对审议事项做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定召开独立董事专门会议，对公司的利润分配、关联交易等重大事项事前审核，充分发挥了独立董事的监督职能，为董事会决策提供了有效保障。

此外，独立董事与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，在完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

5、公司治理及内控建设推进情况

公司董事会为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据中国证监会发布的《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的规定》等规定，结合公司实际情况，审议修订了《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同步全面梳理公司相关治理制度，修订、新订相关治理制度共计 25 项。同时公司强化企业内控建设和内部管理，加大重点领域和关键环节的监督检查力度，及时发现内部控制薄弱环节及缺陷，持续完善公司治理，维护企业合法权益。

公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的要求及各项业务活动正常运行，能够保证内部控制体系有效执行。

6、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保障投资者利益。

7、投资者关系管理

公司通过投资者电话、投资者邮箱、深圳证券交易所互动易平台、现场调研、网上路演说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回应投资者关注的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。公司还利用官网、微信公众号等自主发声渠道多维度展示公司业务、品牌、产品、新闻动态和企业文化等资讯，增进投资者对公司内在价值的了解。

二、2026年董事会主要工作目标

公司董事会 2026 年度的工作重点如下：

1、发挥董事会战略引领作用，扎实做好董事会日常工作，通过科学制定经营战略，完善管理层考核机制等方式，推动公司持续发展，促进经营业绩稳步恢复与向好。

2、持续完善公司治理结构、健全内部控制体系，进一步强化内部控制制度的执行监督。结合证监会和交易所修订的最新规则，及时修订或补充公司相关制度，健全公司规章制度体系，为公司可持续发展提供有力的制度保障。高度重视并积极组织董事、高级管理人员的培训，不定期安排相关责任人员学习信息披露相关法律法规，提升专业素养和合规意识，推动公司合规建设常态化，促进公司的规范、健康、持续发展。

3、根据资本市场的规范性要求，继续提升公司的规范运作水平和治理水平，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过投资者电话、投关邮箱和现场调研等多种渠道加强与外界投资者的沟通，保障投资者及时、便捷获取公司信息，保护投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。

欣贺股份有限公司董事会

2026年4月24日