

四川金时科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极应对外部挑战，科学决策、有效监督，围绕公司治理、业务发展、风险管控、激励创新等方面开展了一系列工作，全力推动公司稳健经营与创新发展。现将董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作重点汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）把握战略方向，引领公司稳健经营

面对储能行业竞争加剧的态势，公司董事会督导管理层聚焦主业，优化产品结构，拓展应用场景，在确保业务连续性的前提下，着力提升运营质量。报告期内，公司储能系统业务营收实现稳健增长，经营性亏损有所收窄，体现了战略聚焦的初步成效。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

1. 治理结构改革

为适应现代企业制度要求，优化治理结构，提高决策与运营效率，董事会根据依照法定程序，完成了《公司章程》的修订，并对股东会议事规则、董事会议事规则及其他相关治理制度进行了全面修订与完善，进一步厘清了各治理主体的权责边界，强化了董事会的战略决策与监督职能，构建了更为精简高效的治理架构，确保内部监督不缺位、决策流程更顺畅。

2. 规范运作与决策

董事会严格按照法律法规及修订后的治理制度履行职责。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议并通过了 54 项提案，并由董事会召集召开 2 次股东会会议，审议并通过了 14 项提案。所有会议均严格按照相关法律法规、《公司章程》及修订后的治理制度要求进行，确保各项程序合法合规，决策记录完整、准确。

（三）化解风险警示，维护市场形象，保障股东合法权益

1. 化解风险警示

公司董事会将化解退市风险和其他风险作为年度首要任务之一，在全体股东、管理层及员工的共同努力下，公司经营基本面得到改善，经深圳证券交易所审核同意，在 2025 年 5 月 23 日成功撤销退市风险警示及其他风险警示，回归常态化发展阶段，有效维护了公司资本市场形象和股东利益。

2. 实施股东回报

为积极回报股东，公司董事会根据上年度期末未分配利润情况，制定了年度利润分配方案，并督导公司管理层在 2025 年 6 月中旬顺利完成权益分派的实施工作。

3. 信息披露及投资者沟通

公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，按时完成定期报告的披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项的临时公告，忠实履行信息披露义务，确保股东、投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护股东、投资者的知情权。

此外，公司还通过接听投资者热线、互动易平台、投资者邮箱、业绩说明会等多种渠道保持与投资者的常态化、透明化沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，向市场有效传递公司价值，树立公司资本市场良好形象。

（四）健全激励机制，激发内生发展动力

为建立股东、公司与核心团队的利益共享、风险共担机制，吸引和留住优秀人才、激发企业活力，董事会审议批准了公司股权激励计划方案，并督导管理层及时完成了限制性股票激励计划的授予登记工作，标志着公司长期激励机制正式落地。

二、董事各专门委员会及董事履职情况

（一）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均按照各自《工作细则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策

提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

1. 战略委员会履职情况

2025年，战略委员会召开了1次会议。报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略进行探讨和研究。

2. 审计委员会履职情况

2025年度，审计委员会召开了3次会议。报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告及相关财务报表进行了审慎审阅；并就公司利润分配方案、聘请续聘下一年度审计机构、内部控制自我评价报告、申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示等事项进行了审议。年报审计中，在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。审计委员会与公司内部审计部门始终保持着密切且高效的沟通互动，定期听取内部审计部门的工作汇报，全面了解各项审计工作的进展、成果以及面临的挑战。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，薪酬与考核委员会召开了4次会议。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，并结合公司经营发展现状、中长期战略规划及董事与高级管理人员的履职表现、岗位价值，对2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的合理性、2025年限制性股票激励计划的科学性与相关事项的合规性等进行逐项核查、审慎评估，助力公司中长期战略目标落地。

4. 提名委员会履职情况

2025年度，提名委员会召开了1次会议。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对拟聘高级管理人员及其任职资格进行了审核，为公司治理筑牢根基，确保董事、高管具备引领公司稳健发展的能力，提升决策层专业水平。

（二）董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，科学审慎决策，积极推动公司治理水平的提升，切实维护公司和全体股东的合法权益。

1. 董事会人员构成及变动情况

报告期内，公司董事会成员保持稳定，未发生董事变更、辞职或新增情况。公司现任董事共7名，其中独立董事3名。全体董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事职责所必需的专业知识、工作经验和履职能力。

2. 会议出席及勤勉尽责情况

报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东会会议2次。全体董事严格根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的规定，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。在会议筹备及召开过程中，全体董事认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论，基于独立判断发表专业意见，审慎行使表决权。报告期内，董事对提交董事会审议的各项议案均未提出异议，所有议案均获全票通过。此外，董事们还积极关注公司经营动态，利用专业知识为公司战略规划、风险控制及规范运作提供了建设性意见，有效保障了董事会决策的科学性与合规性。

(1) 报告期内，董事会会议情况

会议届次	召开时间	披露时间	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2025年1月7日	2025年1月8日	《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十四次会议	2025年4月25日	2025年4月28日	《董事会决议公告》（公告编号：2025-028）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十五次会议	2025年6月24日	2025年6月25日	《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十六次会议	2025年8月12日	2025年8月13日	《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-057）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十七次会议	2025年8月27日	2025年8月28日	《半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-063）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十八次会议	2025年9月19日	2025年9月22日	《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十九次会议	2025年10月15日	2025年10月16日	《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-073）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第二十次会议	2025年10月24日	2025年10月27日	《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-075）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第二十一次会议	2025年11月5日	2025年11月6日	《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-078）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

(2) 报告期内，股东会会议情况

会议届次	召开时间	披露时间	会议决议
2024年年度股东大会	2025年5月27日	2025年5月28日	《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2025年第一次临时股东会	2025年10月15日	2025年10月16日	《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-071）详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

(3) 董事出席董事会和股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李海坚	9	5	4	0	0	否	2
李文秀	9	0	9	0	0	否	2
李杰	9	7	1	1	0	否	2
陈浩成	9	9	0	0	0	否	2
郑春燕	9	3	6	0	0	否	2
方勇	9	3	6	0	0	否	2
马腾	9	0	9	0	0	否	2

(三) 董事绩效评价情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及《董事会绩效考核办法》，组织开展了董事年度绩效评价工作。

1. 评价程序

绩效评价采取自我评价与相互评价相结合、定量指标与定性分析相结合的方式。重点考察董事出席董事会及专门委员会会议的次数、参与决策的质量、对公司发展的贡献度、遵守法律法规及职业道德等情况。独立董事的评价特别关注其独立性及其维护中小股东权益的表现。

2. 评价结果

经综合评估，董事会认为：报告期内，全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行了各项职责。

非独立董事：积极参与公司重大决策，有效推动了公司战略落地和经营管理水平的提升。

独立董事：保持独立性，客观公正地发表独立意见，在关联交易、对外担保、聘任高管等关键事项上切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

评价结论：全体董事 2025 年度绩效评价结果均为称职。

(四) 董事薪酬情况

根据公司股东会审议通过的董事薪酬方案，整体薪酬政策，并结合绩效评价结果，报告期内，公司董事从公司获得的税前薪酬（含津贴）总额共计人民币 243.84 万元。具体明细如下表所示：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
李海坚	董事长、总裁	87.17

李文秀	董事	39
李杰	董事、副总裁	54.95
陈浩成	董事、董事会秘书	38.72
郑春燕	独立董事	8
方勇	独立董事	8
马腾	独立董事	8
合计	—	243.84

三、公司当前面临的主要形势与挑战

在肯定成绩的同时，董事会清醒地认识到公司当前面临的主要风险与挑战：

1. 盈利挑战：公司尚未实现扭亏为盈，主营业务盈利能力亟待改善。
2. 财务风险：应收账款回收问题突出，存在坏账风险。
3. 市场竞争风险：储能行业竞争激烈，技术迭代快，价格竞争激烈，对公司产品竞争力与成本控制能力提出更高要求。
4. 资产处置风险：全资子公司湖南金时科技有限公司股权转让尚未完成，资产结构优化仍需持续推进。

四、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，忠实履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥战略引领作用，推动公司实现高质量发展。

1. 全力推动盈利改善：督导管理层将实现扭亏为盈作为首要经营目标，严格审查预算，重点关注成本费用控制与毛利提升，力争实现主营业务扭亏为盈，夯实公司可持续发展基础。
2. 深化治理与内控：督导新治理架构有效运行，确保董事会及其专门委员会、管理层的职责清晰、运作规范、制衡有效，进一步提升公司规范运作水平、风险防范能力和透明度。
3. 持续强化财务与运营风险防控：将应收账款管理作为风险管理的关键指标进行考核，定期听取专项汇报，督导管理层落实清收责任与风控措施，切实保障公司资产安全与股东权益。
4. 评估与优化长期激励机制：跟踪股权激励计划实施效果，评估其对公司业绩与人才稳定的促进作用，为进一步完善激励机制提供决策依据。
5. 认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，提升信息披露质

量，积极传递公司价值。

展望 2026 年，董事会将以高度的责任感和使命感，恪守对股东的忠实与勤勉义务，科学决策，严控风险，全力支持管理层开展工作，团结带领全体员工，努力提升公司价值，以更好的业绩回报广大投资者。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日