

# 上海能辉科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，上海能辉科技股份有限公司（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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等要求，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行职责，认真贯彻执行各项决议，推动公司持续健康稳定发展。现将2025年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025年度经营情况

2025年末，公司资产总额1,685,772,523.01元，负债总额513,512,353.85元，归属于公司普通股股东的所有者权益1,172,260,168.85元，资产负债率30.46%。2025年度，公司实现营业收入1,182,248,200.68元，比上年同期增长7.74%；营业利润7,358,307.32元，比上年同期下降87.01%；归属于普通股股东的净利润6,984,988.16元，比上年同期下降86.71%。

2025年，面对行业变化的复杂环境，公司坚守新能源主业，探索战略转型机会，对内公司推进组织变革，重构业务线，优化管理模式，全力保障稳健发展。报告期内，光伏电站系统集成仍为核心收入来源，其中分布式业务营收占比持续增加超过50%，但受业务结构与行业竞争影响，毛利率仍处于较低水平。上半年，公司收入和业务量同比增长，扣除股权激励费用后净利润同比实现增长，经营活动现金流回正；下半年，受行业深度调整影响，业绩同比明显下滑，同时，公司在海外市场建设、新市场开发、研发投入等方面投入加大，新型储能、商用车充电换电新兴业务在下半年实现订单突破，为后续业务开展奠定基础。

### 二、2025年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共组织召开了11次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。情况如下：

召开届次会议	召开时间	审议事项
第三届董事会第四十次会议	2025-01-22	1.《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》 2.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第四十一次会议	2025-04-22	1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 3.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 7.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8.《关于<2025年第一季度报告>的议案》 9.《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 10.《关于续聘会计师事务所的议案》 11.《关于独立董事独立性自查情况的议案》 12.《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》 13.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 14.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 15.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 16.《关于调整公司组织结构的议案》 17.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 18.《关于召开2024年年度股东大会的议案》
第三届董事会第四十二次会议	2025-04-25	《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
第三届董事会第四十三次会议	2025-04-30	《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》
第三届董事会第四十四次会议	2025-06-03	《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
第三届董事会第四十五次会议	2025-07-23	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.1《股东会议事规则》 2.2《董事会议事规则》 2.3《董事会审计委员会工作细则》 2.4《董事会提名委员会工作细则》 2.5《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

		2.6《董事会战略委员会工作细则》
		2.7《董事会秘书工作制度》
		2.8《股东会累积投票制实施细则》
		2.9《对外担保管理制度》
		2.10《对外提供财务资助管理制度》
		2.11《关联交易管理制度》
		2.12《募集资金管理制度》
		2.13《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
		2.14《董事、高级管理人员离职管理制度》
		2.15《信息披露管理制度》
		2.16《信息披露暂缓与豁免管理制度》
		3.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		3.1 提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		3.2 提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		3.3 提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		3.4 提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
		3.5 提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
		4.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		4.1 提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人
		4.2 提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人
		4.3 提名钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
		5.《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
		6.《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
		7.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025-08-15	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.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6.《关于聘任公司财务总监的议案》
		7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		8.《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
第四届董事会第二次会议	2025-08-25	1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
		2.《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第四届董事会第三次会议	2025-10-28	《关于<2025年第三季度报告>的议案》
第四届董事会第四次会议	2025-11-17	1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
		2.《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

		3. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
		3.1 《独立董事工作制度》
		3.2 《独立董事津贴制度》
		3.3 《独立董事专门会议制度》
		3.4 《对外投资管理制度》
		3.5 《会计师事务所选聘制度》
		3.6 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
		3.7 《内部控制制度》
		3.8 《内部审计制度》
		3.9 《内幕信息知情人登记管理制度》
		3.10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
		3.11 《投资者关系管理制度》
		3.12 《外部信息报送和使用管理规定》
		3.13 《印章使用管理制度》
		3.14 《重大信息内部报告制度》
		3.15 《总经理工作细则》
		3.16 《反舞弊及举报制度》
		4. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2025-12-02	《关于提前赎回“能辉转债”的议案》

## （二）董事会对股东大会的执行情况

2025年度，公司董事会共召开4次股东会，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。情况如下：

召开届次会议	召开时间	审议事项
2025年第一次临时股东大会	2025-01-16	1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2024 年年度股东大会	2025-05-15	1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
		3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
		4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
		5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
		6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
		7.00《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
		8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		10.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

		11.00 《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025-08-15	1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
		2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
		2.01 《股东会议事规则》
		2.02 《董事会议事规则》
		2.03 《股东会累积投票制实施细则》
		2.04 《对外担保管理制度》
		2.05 《关联交易管理制度》
		2.06 《募集资金管理制度》
		3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		3.01 选举罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事
		3.02 选举温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事
		3.03 选举袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事
		3.04 选举张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事
		3.05 选举宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事
		4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		4.01 选举王芳女士为公司第四届董事会独立董事
		4.02 选举张美霞女士为公司第四届董事会独立董事
		4.03 选举钟勇先生为公司第四届董事会独立董事
		5.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》		
2025年第三次临时股东大会	2025-12-04	1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
		2.00 《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
		3.01 《独立董事工作制度》
		3.02 《独立董事津贴制度》
		3.03 《对外投资管理制度》
		3.04 《会计师事务所选聘制度》
		3.05 《内部控制制度》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实勤勉地履行职责，并就专业性的事项进行了专门研究，为董事会的科学决策提供了专业意见和建议。

2025年度，提名委员会召开3次会议、审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议。

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
提名委员会	王芳、张美霞、罗传奎	2025-07-22	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		2025-08-15	审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
		2025-11-17	审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
审计委员会	张美霞、钟勇、李万锋	2025-02-25	审议《关于确认公司 2024 年度审计费用的议案》；听取《2024 年度内部审计工作报告》《2025 年度内部审计工作计划》《2025 年上半年内部审计工作计划》
		2025-04-22	审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》；听取《2025 年第一季度内部审计工作报告及第二季度内部审计工作计划》
	张美霞、钟勇、梁勇	2025-08-15	审议《关于聘任公司财务总监的议案》
		2025-08-25	审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；听取《2025 年第二季度内部审计工作报告》《2025 年下半年内部审计工作计划》
		2025-10-28	审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；听取《2025 年第三季度内部审计工作报告及第四季度内部审计工作计划》
	薪酬与考核委员会	钟勇、张美霞、罗传奎	2025-01-22
2025-07-22			审议《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2025-08-15			审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

#### （四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，忠实履职，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观公正地发表自己的专业看法及观点，并积极深入公司现场调研和进行网络工作交流，详细了解公司战略、研发、经营和内部控制情况，并利用自己的专业知识做出独立公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

2025年，独立董事共召开了专门会议1次，具体如下：

会议届次	召开日期	参会情况	审议议案
第三届第二次	2025年4月21日	王芳、张美霞、钟勇	审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

#### （五）信息披露和内幕信息管理

2025年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露和内幕信息管理的相关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》等规章制度，客观反映公司实际经营情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平和公开。

公司全体董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人能够在定期报告等敏感期及重大事项发生之日，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （六）完善法人治理结构和公司治理制度

2025年度，公司不断健全、完善的法人治理结构，为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司对《公司章程》相关条款进行修改，并对公司治理制度进行完善，充分保障公司的稳健发展。

### 三、2026年度公司董事会工作计划

2026年，公司董事会基于维护公司和全体股东的权益，将根据宏观经济形势和新能源市场的发展情况，围绕公司战略目标和经营规划，有力地督促公司经营管理层提升经营业绩，提高盈利水平，持续地回报股东和广大投资者。本年度公司将重点推进以下工作：

#### （一）积极发挥董事会的核心作用，提升公司治理效能

董事会将进一步扎实做好董事会各项日常工作，前瞻性做好公司战略发展规划，加强审计和内部控制工作，科学地决策重大事项，高效率执行各项决议；加强董事履职能力培训，提高决策的前瞻性、科学性和高效率；组织好董事的业务

学习，提高合规合法意识。同时，将持续组织董事履职培训，提升董事专业素养与合规意识，进一步支持独立董事发挥专业监督与咨询作用，增强董事会决策的独立性与客观性。

## **（二）深化投资者关系管理，构建良性互动沟通体系**

按照公司《投资者关系管理制度》的规定，提升与资本市场有效沟通的水平和能力，做细、做深、做精投资者关系管理，加强与各类机构投资者和中小投资者的常态化、高质量沟通，讲好“能辉故事”，致力于清晰、准确、一致地向资本市场传递公司价值，增进市场认同，形成与投资者之间的良性互动，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司内在价值与市场价值的协同增长。

## **（三）切实做好公司的信息披露和内幕信息管理工作**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规则，不断完善信息披露内部管理流程，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平。同时，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，加强对内幕信息流转的监控，强化相关人员保密教育，坚决防范和杜绝内幕交易行为，切实保障所有投资者公平获取信息的权利。

## **（四）持续优化治理与内控体系，提升规范化运作水平**

2026年，公司董事会将进一步强化更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司治理结构，提升规范化运作水平；同时进一步加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康规范发展。

公司董事会将进一步加强自身建设，扎实做好董事会日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司发展战略和决策管理，认真勤勉履职，贯彻落实的各项决议，维护公司和全体股东的合法权益，确保公司的稳定、可持续性发展。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年4月24日