

证券代码：920407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2026-031

河南驰诚电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，统筹推进公司战略实施、经营管理、规范治理、信息披露和投资者关系管理等各项工作，有效保障公司持续、稳定、健康发展，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营状况

2025 年度，公司实现营业收入为 27,124.74 万元，同比增长 19.58%；归属于上市公司股东的净利润为 1,872.42 万元，同比下降 3.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,504.14 万元，同比增长 1.77%；基本每股收益为 0.22 元，同比下降 4.35%。

报告期末，公司总资产为 40,689.23 万元，同比增长 16.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为 27,320.61 万元，同比增长 3.99%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.20 元，同比增长 3.90%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员

持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 26 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开九次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、管理制度的修订、募投项目延期、董监高变更、权益分派实施、续聘会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

会议届次	会议时间	会议议题
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 1 月 6 日	1、《关于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》 2、《关于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》 3、《修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》 6、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 7、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025 年 1 月 22 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》 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、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会第二次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年年度报告及其摘要》 3、《公司 2024 年度审计报告》 4、《2024 年财务决算报告》 5、《2025 年财务预算报告》 6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《2024 年年度权益分派预案》 8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

		<p>9、《2024 年度独立董事述职报告（李祺）》</p> <p>10、《2024 年度独立董事述职报告（宋华伟）》</p> <p>11、《2024 年度独立董事述职报告（韩新宽）》</p> <p>12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p> <p>13、《内部控制自我评价报告》</p> <p>14、《内部控制审计报告》</p> <p>15、《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》</p> <p>16、《关于独立董事津贴方案的议案》</p> <p>17、《对外投资的议案》</p> <p>18、《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》</p> <p>19、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>20、《2024 年度总经理工作报告》</p> <p>21、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》</p> <p>22、《会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>23、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>24、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》</p> <p>25、《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>26、《2025 年第一季度报告》</p> <p>27、《舆情管理制度》</p> <p>28、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
<p>第四届董事会第 三次会议</p>	<p>2025 年 8 月 1 日</p>	<p>1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》</p> <p> 2.01、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p> 2.02、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p> 2.03、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p> 2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p> 2.05、关于修订《承诺管理制度》的议案</p> <p> 2.06、关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p> 2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p> 2.08、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p> 2.09、关于修订《独立董事专门会议工作制</p>

		<p>度》的议案</p> <p>2.10、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.11、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>2.12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>2.14、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案</p> <p>2.15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>2.16、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》</p> <p>3.01、关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>3.02、关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>3.03、关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>3.04、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>3.05、关于修订《战略与发展委员会工作细则》的议案</p> <p>3.06、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>3.07、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>3.08、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>3.09、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>3.10、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>3.11、关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>3.12、关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>3.13、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>3.14、关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案</p> <p>3.15、关于制定《子公司管理制度》的议案</p>
--	--	--

		3.16、关于修订《印章管理制度》的议案 4、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 5、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议	2025年8月25日	1、《2025年半年度报告及其摘要》 2、《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会第五次会议	2025年9月4日	1、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年9月19日	1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年10月20日	1、《2025年第三季度报告》
第四届董事会第八次会议	2025年12月17日	1、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（三）股东会召开情况

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

会议届次	会议时间	会议议题
2025年第一次临时股东会	2025年1月27日	1、累积投票议案 1.01、《关于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》 1.02、《关于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》 1.03、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》 5、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2024年年度股	2025年5月	1、《2024年度董事会工作报告》

<p>东会</p>	<p>23 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2、《2024 年年度报告及其摘要》 3、《公司 2024 年度审计报告》 4、《2024 年财务决算报告》 5、《2025 年财务预算报告》 6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《2024 年年度权益分派预案》 8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 9、《2024 年度独立董事述职报告（李祺）》 10、《2024 年度独立董事述职报告（宋华伟）》 11、《2024 年度独立董事述职报告（韩新宽）》 12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 13、《内部控制自我评价报告》 14、《内部控制审计报告》 15、《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》 16、《关于独立董事津贴方案的议案》 17、《对外投资的议案》 18、《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 19、《2024 年度监事会工作报告》 20、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
<p>2025 年第二次 临时股东会</p>	<p>2025 年 8 月 20 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 3、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 4.01、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.02、关于修订《股东会议事规则》的议案 4.03、关于修订《信息披露管理制度》的议案 4.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案 4.05、关于修订《承诺管理制度》的议案 4.06、关于修订《利润分配管理制度》的议案 4.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案 4.08、关于修订《独立董事工作制度》的议案 4.09、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

		<p>4.10、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>4.11、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>4.12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>4.13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>4.14、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案</p> <p>4.15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>4.16、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案</p>
2025年第三次临时股东会	2025年9月19日	1、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，2次战略与发展委员会会议。

会议届次	会议时间	会议议题
第四届董事会审计委员会第一次会议	2025年1月22日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月25日	<p>1、《2024年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》</p> <p>3、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p> <p>4、《内部控制自我评价报告》</p> <p>5、《内部控制审计报告》</p> <p>6、《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>7、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>8、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》</p> <p>9、《2025年第一季度报告》</p>
第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年8月1日	《会计师事务所选聘制度》
第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年8月25日	《2025年半年度报告及其摘要》

第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年10月20日	《2025年第三季度报告》
2025年第一次提名委员会会议	2025年1月4日	1、《关于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》 2、《关于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》
第四届董事会提名委员会第一次会议	2025年1月22日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月25日	1、《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年8月1日	1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
第四届董事会战略与发展委员会第一次会议	2025年2月25日	1、《郑州基地建设项目》
第四届董事会战略与发展委员会第二次会议	2025年4月25日	1、《对外投资的议案》 2、《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（六）信息披露和投资者关系方面

公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者互动，报告期内公开发布 3 份投资者关系记录公告，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。2025 年，凭借规范有效的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩，公司荣获上市公司“金牛小巨人奖”、“上证鹰·金质量”小巨人奖等多个奖项。

（七）董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过。依据公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合年度经营目标完成度，董事、高级管理人员薪酬与考核情况如下：

姓名	职务	年度税前报酬 (万元)	考核依据和完成情况
徐卫锋	董事长	36.41	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
石保敬	董事、总经理	33.59	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
赵静	董事、副总经理	31.66	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
李向前	董事	34.10	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
韩新宽	独立董事	6.00	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
宋华伟	独立董事	6.00	依据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案领取津贴
李祺	独立董事	6.00	依据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案领取津贴
时学瑞	副总经理	28.96	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
翟硕	董事会秘书	26.17	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
张大健	财务负责人	26.27	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

刘敬伟	副总经理	28.96	依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，结合绩效考核情况综合评定；已完成考核
-----	------	-------	--------------------------------------

三、2026年董事会工作计划

2026年，是公司实现高质量发展的关键一年，也是落实北交所持续监管要求、进一步提升公司规范运作水平的重要一年。董事会将以法律法规和北交所监管要求为准则，以公司发展战略为引领，聚焦主业、强化创新、规范治理、提升价值，切实履行董事会职责，推动公司各项工作再上新台阶，努力实现公司价值和股东利益的持续增长。结合北交所2025年修订实施的相关规则，2026年度董事会重点工作计划如下：

（一）持续规范公司治理，提升规范运作水平

1. 严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，推进审计委员会规范运作，落实北交所关于内部监督机构调整的过渡期要求，确保内部监督体系有效运行；持续修订完善《公司章程》及各项治理制度，细化决策流程，明确职责分工，提升公司治理的规范化、精细化水平。

2. 规范董事会会议运作，严格按照议事规则召集、召开董事会会议，确保会议程序合法、决议有效；加强董事履职管理，组织董事参加北交所相关培训，提升董事的履职能力和合规意识，确保全体董事恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥董事会的决策和监督作用。

3. 强化内部控制建设，定期开展内部控制自我评价和审计工作，及时发现并整改内部控制存在的薄弱环节，完善风险防控体系，防范各类经营风险、合规风险和财务风险，确保公司内部控制体系持续有效运行；严格遵守信息披露豁免相关规定，对不便披露的信息按要求说明原因，确保信息披露合规性。

（二）聚焦主业提质增效，推动业务高质量发展

1. 坚持战略引领，围绕公司核心业务领域，优化业务布局，加大市场拓展力度，巩固现有市场份额，积极开拓新市场、新客户，提升公司业务规模和盈利能力；密切关注行业发展趋势和政策变化，及时调整经营策略，应对行业竞争挑战。

2. 强化研发创新驱动，加大研发投入，优化研发团队建设，聚焦[核心技术/产品升级]开展技术攻关，加快技术创新成果转化，推出更多具有市场竞争力的新产品、新技术，提升公司核心竞争力。

3. 加强财务管控，优化资金配置，提高资金使用效率，严格控制成本费用，提升公司盈利能力；加强对财务风险的预警和防控，重点管控应收账款、存货等关键环节，确保公司财务状况稳定；严格按照北交所要求，规范财务核算和财务报告编制工作，确保财务信息真实准确。

（三）严格履行信息披露义务，提升信息披露质量

持续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，严格按照北交所信息披露相关要求，规范信息披露流程，加强对披露文件的审核，确保披露内容真实、准确、完整，披露时间及时，格式规范合规；进一步丰富信息披露内容，重点披露对投资者决策有重大影响的信息，提升信息披露的可读性和实用性；积极配合北交所的监管工作，及时回复监管问询，主动接受监管监督，确保信息披露工作合规有序。同时，严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》要求，编制和披露 2026 年度定期报告，确保财务会计报告经合规审计。

（四）深化投资者关系管理，切实维护股东权益

进一步完善投资者关系管理体系，丰富沟通交流渠道，通过投资者说明会、投资者调研、互动平台、电话、邮件等多种方式，加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，及时回应投资者关注的问题，增强公司透明度；严格按照利润分配政策，结合公司经营业绩和发展需求，制定合理的利润分配方案，切实保障股东的分红权利，提升股东回报水平；尊重股东的知情权、参与权和监督权，确保股东平等行使股东权利，维护全体股东的合法权益。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日