

## 四川长虹新能源科技股份有限公司

## 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，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“长虹能源”或“公司”）董事会严格遵照《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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理和规范运作水平，推动公司各项业务的健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会2025年主要工作报告如下：

### 一、2025年度整体经营实现情况

2025年，公司上下全力以赴稳存量、抢增量、提质量、拓新业，实现年度收入、利润双增长，公司整体实现营业收入44.85亿元，同比增长22.17%，实现净利润3.16亿元，同比增加38.80%，实现归母净利润2.50亿元，同比增长26.54%，经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元，同比增长82.86%，整体经营呈现韧性增长、持续向好的积极态势。

### 二、董事会运作规范性

#### （一）建章立制

为坚持和加强党对国有企业的全面领导，切实维护公司及全体股东合法权益，规范公司法人治理结构与经营管理行为，健全中国特色现代企业制度，持续提升国有企业治理质效，推动国有企业实现高质量发展，公司严格依照国家相关法律

法规、部门规章及监管规范性文件要求制定了《公司章程》。《公司章程》明确了公司经营宗旨与经营范围，全面规范股东、股东会、董事、董事会的履职要求、权责边界，以及会议的召集、召开等核心程序。

在此基础上，公司严格遵循有关法律法规、监管规定及《公司章程》的总体要求，搭建完备的内部管理制度体系，制定了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》以及各专门委员会工作细则等一系列配套制度。

2025 年度，紧跟新《公司法》实施、中国证监会《上市公司章程指引》修订、北京证券交易所《股票上市规则》更新等监管政策变化，公司全面启动制度修订工作，及时完成《公司章程》及 32 项配套内部制度的制定、修订与完善，进一步夯实公司合规运营基础，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，确保公司运作有章可循、有规可依，为公司治理规范化、运作法治化提供强有力的制度支撑。

## （二）权责运行

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健运营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。

为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会及独立董事专门会议，各专门委员会在议事规则、工作制度规定的职责权限内开展工作，就相关审议事项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，有效加强了决策的科学性。

## （三）信息沟通

### 1. 强化与经理层的高效沟通机制

公司建立了董事会与经理层有效沟通机制，公司董事会及董事会下属专门委

员会通过听取由经理层汇报的公司经营业绩、重大项目进展、风险防控情况及后续工作计划等重要经营事项，及时掌握业务动态，增强沟通的针对性，并针对经营中的重点、难点问题提出指导意见，为经营决策提供支撑。同时，针对重大事项，董事会及董事会下属专门委员会提前与经理层沟通论证，充分听取专业意见，确保决策科学性。

公司独立董事均严格按照有关法律、行政法规和公司制度等相关规定，利用专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，关注公司的发展状况，按时参加股东会、董事会和各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规进行表决，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司经营和发展提出合理的意见和建议。

## 2.投资者关系管理工作

公司董事会坚持以股东为中心，多措并举保障股东知情权、参与权和表达权。严格按照监管要求做好信息披露工作，通过交易所公告、公司官网、定期报告等渠道，及时、准确、完整披露公司经营状况、重大决策、财务数据等信息，确保所有股东公平获取信息。积极开展投资者关系管理工作，组织召开年度股东会、临时股东会，与公司股东面对面交流；定期举办业绩说明会，向投资者解读公司战略、经营业绩及行业发展趋势等，同时公司积极参加券商组织的策略会，与多元化的投资群体进行深度交流。建立中小股东沟通专线和邮箱，由公司董事会办公室专人负责接听和反馈，切实维护中小股东权益。

## 3.信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告、会议决议、重大事项等公告合计 117 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

## 三、董事会运作有效性

### （一）战略引领

公司始终坚持“做强碱电、做大锂电、做新特种电池”的战略思路，全面贯彻“质量求生存，创新夺市场，开放求发展”的经营方针，缔造各业务相互协同、多极发展的相关多元化格局。碱性电池业务作为基石业务，将夯实“绵阳+嘉兴

+泰国”制造基地以构建内陆与沿海、境内与境外协同的供应格局，聚焦主力市场巩固客户基础并开拓新兴市场，持续推进高性能与高性价比产品研发，同时推动智改数转打造智能工厂。高倍率锂电业务以“稳增长、强根基、拓海外”为主线，充分释放现有产能，系统布局海外市场，稳固国内细分市场头部地位。立足高倍率锂电应用细分市场深耕运营，同时前瞻布局新兴领域，强化研发与精益管理以巩固市场竞争优势。聚合物锂电业务将把握消费电池升级、AI、储能等机遇，提升电芯与PACK产能及柔性制造能力，业务重心向3C数码等领域转移，做优小聚数码、做大中方型等细分业务，拓展海外制造能力并推动客户层级从中端向高端转型。

公司董事会对股东会负责，认真执行股东会的各项决议，重点关注公司战略发展规划、经营方针和举措、重大投融资等事项的落地情况，确保公司的发展符合高质量发展的要求。同时，公司董事会下设战略委员会，围绕重大决策事项的研究与建议开展工作，强化战略引领职能，为公司战略布局与重大投资决策提供了专业指导

## （二）重大决策

2025年公司持续完善治理结构，推动经营业绩增长。董事会围绕年初提出的工作要求，勤勉履行职责，科学决策，规范行使职权，共召开董事会会议12次，审议议案55项，会议内容涉及定期报告、利润分配、关联交易、董事及高级管理人员选聘、银行授信、公司章程及制度修订等重大事项，公司董事会经过充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。所有会议召开均严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，会议决议合法有效，相关会议资料得到妥善保管。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。

## （三）风险管控

董事会严格按照法律法规、《公司章程》的规定，强化履职能力，始终将风险防控作为重中之重，持续健全完善风险管理、内部控制体系，不断完善公司内部管理，规范公司治理，加强风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设，有效识别研判、防范化解重大风险。公司董事会审计委员会恪守审计监督与风险防控职责，为公司董事会决策提供专业支持，有效保障了公司财务信息真实可靠、

内部控制有效。

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，结合公司实际经营情况，组织内部审计部门开展内部控制自查，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，提高公司风险管理水平和经营管理质量。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。

#### （四）管理监督经理层

董事会持续加强监督约束，促使经理层正确行权履职，督促并检查经理层执行董事会在落实战略、经营方针等方面的决议情况。公司经理层对董事会负责，在《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权范围内开展经营管理活动，确保公司经营方案与董事会批准或授权内容相一致。

报告期内，公司董事会定期听取经理层关于公司业绩完成情况、财务状况等的汇报，认真听取总经理年度工作报告，对公司经理层工作成效、履职情况进行监督。此外，公司以月度为单位，对董事会审议事项落实的进度进行跟踪和汇报，推动董事会决策执行工作的闭环，切实维护董事会的决策权和执行权。

### 四、董事及高级管理人员 2025 年薪酬情况及绩效评价

#### （一）董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案

2025 年 4 月 18 日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032），该方案根据相关法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平制定。

审议程序：2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，由于全体薪酬考核委员会委员及董事均为关联方，对《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》的审议全部回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》。

根据方案内容，公司董事及高级管理人员薪酬有关情况如下：

#### 1.董事薪酬方案

##### （1）独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为每人 10 万元/年（税前）。

##### （2）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

#### 2.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。年薪标准根据岗位职级、教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等综合评定，基本年薪根据出勤情况按月发放，绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据周期内实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

##### （二）董事及高级管理人员绩效评价

2025 年，公司全体董事及高级管理人员均按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，保证了董事会高效规范运作及公司合规稳健经营，切实做到了忠实、勤勉履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司已在《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中对董事、高级管理人员薪酬发放情况予以详细披露。

#### 五、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将持续强化在公司治理中的核心引领作用，全面贯彻执行股东会各项决议，坚守维护全体股东利益的根本立场，勤勉尽责履职，围绕既定经营目标与发展规划，全力推进公司发展战略落地实施，持续健全公司治理

体系，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司持续稳健、高质量发展。董事会将重点推进以下工作：

### 1.提升规范运作水平，提高上市公司质量

持续完善治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，更新和修订有关内控制度，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性。充分发挥董事会专门委员会专业优势，不断提升各治理架构的履职效能，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，聚焦战略规划、审计监督、人才选拔、薪酬考核、风险防控等核心领域，提升专业决策与监督效能。进一步加强外部董事与独立董事履职支撑，持续拓宽信息获取渠道，优化培训与调研安排，充分发挥外部董事与独立董事的专业优势，提升董事会决策质量。

### 2.深化风险防控，强化稳健运营

提升风险管理精细化水平，完善风险识别、评估、应对、监控全流程机制，加强对市场风险、政策风险、合规风险等各类风险的精准研判，制定针对性风险应对措施；强化重大投资项目、关联交易等重点领域的风险防控，开展重大投资项目投后评估工作，防范投资风险。持续优化内部控制体系，开展内部控制有效性定期评价与专项审计，针对发现的问题及时整改，堵塞管理漏洞，确保内控体系有效执行；加强合规管理，开展合规培训与宣传，提升全员合规意识，打造合规经营的企业文化。

### 3.加强投资者关系管理，提升市场形象

持续提升信息披露质量，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时，同时加大自愿性信息披露力度，主动向市场传递公司价值与发展理念，保障投资者特别是中小投资者的知情权。深化投资者沟通互动，创新投资者关系活动形式，办好投资者调研、业绩说明会等活动，加强与机构投资者、中小股东的沟通交流，及时回应投资者关切的问题，增进投资者对公司的了解与认同；继续聚焦主责主业，持续科技创新，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极回馈股东，提升股东归属感与满意度，塑造良好的市场形象。

### 4.强化战略管理，明确经营发展方向

公司董事会将进一步强化战略管理职责，着力加强对公司中长期发展战略和规划的研究和制定，结合公司实际情况，围绕公司的发展定位，深入剖析行业动

态、市场趋势以及政策导向，进一步细化公司战略规划，不断完善和优化公司战略管理体系和战略评估体系建设，为公司发展把握好方向、做好谋篇布局。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日