

# 华荣科技股份有限公司

## 2025 年度公司董事会工作报告

2025 年，面对全球产业链深度调整与国内经济转型升级的宏观环境，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉持“行稳致远，固本拓新”的指导思想，以强化科技自主与全球化运营能力为核心，推动公司战略纵深发展。全体董事勤勉尽责，确保公司治理合规高效，切实维护了全体股东的长期利益。本年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 32.18 亿元，同比下降 18.82%；归属于上市公司股东的净利润 3.70 亿元，同比下降 19.99%；扣除非经常性损益后的净利润为 3.54 亿元，同比下降 21.04%。报告期内，公司防爆主营业务保持稳定增长；受市场和政策影响，公司主动收缩新能源 EPC 业务，这是公司营收和利润下降的主要原因。

### 二、2025 年度董事会工作情况

#### （一）会议召开情况：

2025 年，董事会召集召开 2 次股东会，召开 7 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

#### 1、股东会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2025/4/17	2024 年年度股东大会	1、《2024 年年度报告及其摘要》 2、《2024 年度公司董事会工作报告》 3、《2024 年度公司监事会工作报告》 4、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预

		<p>算方案的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》</p> <p>7、《2024 年度独立董事述职报告》</p> <p>8、《2024 年度内部控制评价报告》</p> <p>9、《2024 年度内部控制审计报告》</p> <p>10、《关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》</p>
2025/9/25	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》</p> <p>12、《关于换届选举非独立董事的议案》</p> <p>13、《关于换届选举独立董事的议案》</p>

## 2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2025/3/26	第五届董事会第十八次会议	1、《2024 年年度报告及其摘要》； 2、《2024 年度公司董事会工作报告》； 3、《2024 年度总经理工作报告》； 4、《2024 年度独立董事述职报告》； 5、《关于 2024 年度审计委员会履职情况的报告》； 6、《2024 年度内部控制评价报告》； 7、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》； 9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 10、《2024 年度内部控制审计报告》； 11、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 14、《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》 15、《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告》 16、《2024 年度社会责任报告》 17、《关于支付 2024 年审计费用的议案》 18、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 19、《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 20、《关于制定〈华荣科技股份有限公司舆情管理制

		度》的议案》 21、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025/4/28	第五届董事会 第十九次会议	1、《2025 年第一季度报告》
2025/8/27	第五届董事会 第二十次会议	1、《2025 年半年度报告及其摘要》 2、《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订及制定公司相关制度的议案》 3.1、修订公司《股东会议事规则》 3.2、修订公司《董事会议事规则》 3.3、修订公司《独立董事制度》 3.4、修订公司《对外担保管理制度》 3.5、修订公司《募集资金管理制度》 3.6、修订公司《关联交易决策制度》 3.7、修订公司《信息披露管理制度》 3.8、修订公司《投资者关系管理制度》 3.9、修订公司《董事会审计委员会工作规则》 3.10、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 3.11、修订公司《董事会战略委员会工作规则》 3.12、修订公司《董事会提名委员会工作规则》 3.13、修订公司《总经理工作细则》 3.14、修订公司《董事会秘书工作规则》 3.15、修订公司《内幕知情人登记制度》 3.16、修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 3.17、修订公司《对外报送信息管理制度》 3.18、修订公司《内部审计制度》

		<p>3.19、修订公司《内部控制制度》</p> <p>3.20、修订公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</p> <p>3.21、制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>4、《关于换届选举非独立董事的议案》</p> <p>5、《关于换届选举独立董事的议案》</p> <p>6、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》</p> <p>7、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>9、《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告的议案》</p> <p>10、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025/9/25	第六届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>1.1、《选举胡志荣先生为公司第六届董事会董事长》</p> <p>2、《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会成员的议案》</p> <p>2.1、《战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召集人），李江，李绍春》</p> <p>2.2、《审计委员会成员：马军生（担任主任委员及召集人），李妙华，张伟君》</p> <p>2.3、《提名委员会成员：张伟君（担任主任委员及召集人），孙立，马军生》</p> <p>2.4、《薪酬与考核委员会成员：李绍春（担任主任委员及召集人），林献忠，张伟君》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>3.1、《聘任李江先生为公司总经理》</p>

		3.2、《聘任林献忠先生为公司副总经理》 3.3、《聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）》 3.4、《聘任何顺意女士为公司副总经理》 3.5、《聘任沈陈军先生为公司副总经理》 3.6、《聘任羊永华先生为公司副总经理》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4.1、《聘任宋宗斌先生为公司董事会秘书》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5.1、《聘任余顺超先生为公司证券事务代表》
2025/10/29	第六届董事会第二次会议	1、《2025 年第三季度报告》
2025/11/4	第六届董事会第三次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2025/11/20	第六届董事会第四次会议	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

## （三）依法合规完成董事、高级管理人员换届选举工作

公司严格遵守相关监管法规及《公司章程》的规定，规范运作董事、高级管理人员换届选举工作。先后组织召开了职工代表大会、董事会、股东会，顺利有序地完成了董事、高级管理人员换届选举。

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董

事和 1 名职工代表董事。胡志荣先生、李江先生、林献忠先生、孙立先生为第六届董事会非独立董事；李绍春先生、张伟君先生、马军生先生为第六届董事会独立董事；李妙华先生为第六届董事会职工代表董事。

新一届董事会选举胡志荣先生为公司第六届董事会董事长；聘任李江先生为公司总经理，聘任林献忠先生、孙立先生、何顺意女士、沈陈军先生、羊永华先生为公司副总经理，聘任宋宗斌先生为公司董事会秘书，聘任孙立先生为公司财务总监（财务负责人）。

公司新一届管理层将发挥其专业优势，在董事会的带领下共同努力、积极进取，充分发挥团队精神促进公司发展。

#### （四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作规则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵循《董事会审计委员会工作规则》要求，认真履行监督职责。全年共召开 5 次会议，审议事项包括：公司定期报告、年度财务决算及预算方案、变更会计师事务所及审计费用、审计委员会相关制度修订等议案。在履职过程中，审计委员会重点加强了对内部审计制度实施情况的监督，全面审查内部控制制度的建立与执行效果，有效推动公司治理规范化建设，为公司年度报告工作的顺利完成提供了有力保障。

2、2025 年度，公司董事会战略委员会严格依照《董事会战略委员会工作规则》规范运作，切实履行战略决策职能。全年共召开 4 次会议，审议通过了包括银行综合授信额度申请、战略委员会相关制度修订、以集中竞价交易方式回购股份的预案等议案，并就公司战略发展规划提出了建设性意见。通过上述工作，战略委员会充分发挥了战略指导作用，有效推动了公司发展战略的贯彻实施。

3、2025 年度，公司董事会提名委员会严格遵循《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，规范开展各项工作。全年共召开 3 次会议，审议通过了关于换

届选举非独立董事、换届选举独立董事、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、提名委员会相关制度修订等议案，切实履行了其核心职责，为公司治理体系的完善提供了有力保障。

4、2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格依照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》规范运作。全年共召开 4 次会议，审议通过了薪酬与考核委员会相关制度修订、2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售条件成就等议案。薪酬与考核委员会依据公司董事及高级管理人员的履职表现，对其薪酬方案进行了审核并出具确认意见，有效履行了薪酬管理与绩效考核的监督职责，为公司激励约束机制的完善提供了制度保障。

#### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过业绩说明会、接听投资者热线电话、上证 E 互动等平台交流，接待投资者来访、调研等活动，增进投资者对公司的了解，加强投资者对公司发展的信心，增进相互了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

#### （六）独立董事履职情况

公司第五届董事会于 2025 年 9 月顺利完成董事会换届选举工作。第五届董事会独立董事徐刚先生、徐宏先生任期届满，不再担任独立董事职务。

李绍春先生、张伟君先生、马军生先生为第六届董事会独立董事。公司独立董事在任期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会以及独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策，对相关议案提出意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会和独立董事专门会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （七）信息披露情况

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，

不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文，下接签字页）

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2025 年度公司董事会工作报告》之  
签字页)

全体董事签字:

胡志荣: 胡志荣

李江: 李江

李妙华: 李妙华

林献忠: 林献忠

孙立: 孙立

李绍春: 李绍春

张伟君: 张伟君

马军生: 马军生