

# 河北中瓷电子科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

### 一、2025 年度经营情况

2025 年作为“十四五”规划的收官之年，公司以“创新”为总基调，积极顺应市场及技术发展变化情况，持续加大投入进行新产品、新材料开发及产品转型，推动业绩增长。公司坚定履行科技创新的发展理念，着力推进产业化发展，加强党的建设，深入开展主题教育，稳步改善民生福祉。紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，沉着应对各种严峻的困难和挑战，在各方的共同努力下，全面完成 2025 年各项目标任务，最终实现营业收入 28.78 亿元，同比增长 8.67%；归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比增长 4.36%，为聚焦企业高质量发展，奋勇争先、精益高效、争创一流打下坚实基础。

### 二、董事会履职情况

2025 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。2025 年公司董事会持续推进重组后与子公司的有效融合，进一步明确经营目标，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司的持续健康发展。

## （一）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 7 次，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
第二届董事会第三十一次会议	2025 年 4 月 8 日	《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》	审议通过
第二届董事会第三十二次会议	2025 年 4 月 23 日	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告议案》	审议通过
		《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
		《公司 2024 年内部控制规则落实自查表》	审议通过
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》	审议通过		
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过		

		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
		《关于公司部分募集资金投资项目拟延期的议案》	审议通过
		《关于境外新设子公司暨电子陶瓷生产线建设项目的议案》	审议通过
		《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	审议通过
		《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》	审议通过
		《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》	审议通过
		《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	审议通过
		《关于制定公司〈ESG管理制度〉的议案》	审议通过
		《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》	审议通过
		《关于会计政策变更的议案》	审议通过
		《关于公司2025年第一季度报告的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司2024年年度股东大会会议的议案》	审议通过
第二届董事会第三十三次会议	2025年7月14日	《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过
		《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过
		《关于调整公司组织架构的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
第二届董事会第三十四次会议	2025年7月30日	《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》	审议通过
第二届董事会第三十五次会议	2025年8月28日	《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审议通过
		《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》	审议通过

		《关于公司组织架构调整的议案》	审议通过
		《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	审议通过
		《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》	审议通过
		《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》	审议通过
		《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉等制度的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
第二届董事会第三十六次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	审议通过
		《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》	审议通过
第二届董事会第三十七次会议	2025 年 12 月 30 日	《关于变更公司董事的议案》	审议通过
		《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	审议通过

## （二）董事会下属委员会运行情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

2025 年度，战略委员会共召开 1 次会议，主要对公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告、公司部分募集资金投资项目延期、境外新设子公司暨电子陶瓷生产线建设项目以及制定市值管理等制度进行了审议，根据公司业务发展方向开展募投项目及境外电子陶瓷生产线建设等业务，同时规范公司管理制度，助力公司持续高质量发展。

报告期内，审计与风险委员会共召开 4 次会议，分别对公司的定期报告、重大资产重组业绩承诺实现情况、聘任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放、2026 年度审计与风险管理计划等事项进行了说明、讨论和审议。

审计与风险委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据,在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责,积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。与注册会计师沟通审计情况,保证审计报告的真实、客观、公允。

报告期内,提名委员会共召开2次会议,按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度文件的要求,对提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案、提名公司副总经理候选人的议案、变更公司董事的议案进行了审议,对候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。为公司董事会规范有效运行提供保障。

报告期内,薪酬和考核委员会共召开1次会议,对董事、高管的薪酬进行了审核,委员会认为董事、高管薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

### (三) 独立董事履职情况

2025年度,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,以诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益,发挥了独立董事应有的作用。报告期内,公司独立董事履职情况如下:

单位:次

董事姓名	应出席董事会	现场出席董事会	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	出席股东会次数
石瑛	3	1	2	0	0	否	2
吴武清	7	1	6	0	0	否	5
吴文刚	7	1	6	0	0	否	5
袁达松	7	1	6	0	0	否	5
孙威	4	1	3	0	0	否	3

#### (四) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东会，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 17 日	《关于补选公司独立董事的议案》	审议通过
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
		《公司 2024 年内部控制规则落实自查表》	审议通过
		《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》	审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过		
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过		
《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》	审议通过		

		《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》	审议通过
2025年第二次临时股东大会	2025年7月30日	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	审议通过
2025年第三次临时股东大会	2025年9月15日	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	审议通过
		《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》	审议通过
2025年第四次临时股东会	2025年11月13日	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	审议通过

报告期内，公司董事会严格按照股东会决议和授权，认真执行了股东会的各项决议。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

2025年，公司严格按照《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《公司章程》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平传递公司价值，展现更加优质的资本市场形象，更好地实现公司在资本市场的长远健康发展。经深交所严格评审，截至2025年，连续四年获上市公司信息披露A级评价。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

#### （六）投资者关系管理

2025年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和科研机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还积极拓展多样化的投资者沟

通渠道，包括召开业绩说明会、中国电科产融大会、专线电话、专用邮箱、互动易平台、组织实地调研等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

### （七）规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，规范治理架构，完成《公司章程》及相关制度的修订，明确了公司董事会设置审计与风险委员会、行使《公司法》规定的监事会的职权，以及选举职工代表董事等，通过多措并举，不断完善法人治理结构，同时，以真实完整的信息披露、行之有效的投资者沟通机制、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，提质增效，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## 三、2026 年度公司董事会主要工作安排

2026 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规规范运作，充分结合市场环境及公司发展要求，扎实做好董事会日常工作，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，科学高效决策重大事项，切实履行勤勉尽责义务，促进公司业务持续稳定发展。具体措施如下：

#### 1、推动企业持续健康发展

认真履行股东会所赋予的各项职权，贯彻落实股东会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，实现各项经营指标的持续稳定增长。

#### 2、提升公司规范化经营和公司治理水平

公司董事会将继续优化公司的治理机构，依托各专业委员会专职作用，广泛听取专业委员会和独立董事意见和建议，强化各项决策的科学性和合规性，促进管理提升和机制创新，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### 3、加强市值管理，提升公司投资价值

董事会将持续加强市值管理，根据证监会、国资委的相关要求，积极贯彻落

实市值管理相关政策要求，构建系统化市值管理体系，规范公司市值管理工作，切实推动公司市值向内在价值的回归，维护公司和投资者的合法权益。

#### 4、加强投资者关系管理，稳定投资者回报预期

持续加强投资者关系管理工作，畅通投资者和公司的沟通渠道，积极组织开展业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系管理活动，多措并举，搭建公司与投资者的有效沟通桥梁，积极回应市场关切，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。结合公司实际，制定合理可持续的利润分配政策，保证各类投资者共享公司发展成果，提高投资者尤其是中小投资者的获得感。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日