

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度

董事会工作报告

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作报告如下：

一、公司 2025 年度总体经营情况

（一）总体评价

2025 年，面对复杂多变的宏观环境、客户标准升级等多重挑战，全体华瓷人紧紧锚定既定目标，埋头苦干，扎实硬干，最终取得了来之不易的成果。

（二）报告期业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 14.72 亿元，同比增长 9.83%；实现归属于母公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 7.53%。截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益 18.38 亿元，比年初增加了 1.12 亿元。报告期内重点工作情况：

1、战略项目稳步推进，全球化布局初见雏形

公司紧抓行业变革机遇，全力推进核心战略项目落地，为公司长远发展筑牢根基。东盟陶瓷谷项目建设有序推进，是公司全球化战略的重要布局。同时，定增项目为公司战略发展带来了宝贵的长期资金，提供坚实的资本保障。2025 年，公司在泰国完成初步供应链布局，目前已实现本地化生产并稳定出货。公司正从一个“中国的陶瓷出口商”向着“全球陶瓷产业生态构建者”的角色稳步迈进。

2、市场布局持续优化，客户价值深度挖掘

公司坚持“大客户战略”与“市场多元化”并举，推动市场竞争力持续提升，培育新的增长动能。积极开拓新兴市场与国内市场，完善“国际+国内”“线上+线下”全渠道布局。

3、研发创新赋能发展，产品竞争力持续增强

公司坚持产品为王与用户思维,持续加大研发投入,推动研产销一体化建设,在巩固多材质、多工艺、多花面传统优势的基础上,积极引进研发人才,构建以市场和用户需求为导向的体系,用卓越品质、服务、体验赢得客户持续信赖。

4、新质生产力项目加速落地,数智绿色转型持续发展

314 新质生产力项目通过紧锣密鼓的建设,进入设备安装调试阶段。该项目是智能化、数字化、绿色化技术的集成应用中心,将驱动公司产品创新、工艺革新、模式创新,项目建成后将进一步提升公司智能制造水平。

二、董事会履行职责情况

2025 年度,公司董事会的人数共 9 人,其中独立董事 3 人,人员构成符合法律、法规规定;公司董事会成员熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责,认真履行董事职责,积极参加了各次董事会会议、股东会会议。

(一) 董事会召开情况

2025 年度,公司董事会共召开了 12 次会议。会议情况如下:

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2025. 2. 24	第五届董事会第十五次会议	1、《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》 2、《关于公司对外投资设立美国孙公司的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2025. 4. 2	第五届董事会第十六次会议	1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》 8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于独立董事年度述职报告的议案》 12、《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 14、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 15、《关于提请召开股东大会的议案》 16、《关于董事、监事、高管换届延期的议案》	通过

		<p>17、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、《关于未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案》</p> <p>19、《公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)的议案》</p> <p>20、《关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>21、《关于华瓷股份对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案》</p> <p>22、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的议案》</p> <p>23、《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》</p> <p>24、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p>	
2025. 4. 25	第五届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》</p>	通过
2025. 5. 29	第五届董事会第十八次会议	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>7、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》</p> <p>9、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》</p> <p>12、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于部分募投项目变更及延期的议案》</p> <p>14、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	通过
2025. 7. 31	第五届董事会第十九次会议	<p>1、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>5、《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》</p>	通过

2025. 8. 26	第五届董事会第二十次会议	1、《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》 3、《关于在深圳市投资设立全资子公司并购置办公用房的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》 5、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》	通过
2025. 9. 11	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于修订、制定公司相关制度的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	通过
2025. 9. 29	第六届董事会第一次会议	1、《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》	通过
2025. 10. 24	第六届董事会第二次会议	1、《关于公司 2025 年三季度报告的议案》	通过
2025. 11. 18	第六届董事会第三次会议	1、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》	通过
2025. 12. 8	第六届董事会第四次会议	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》	通过
2025. 12. 31	第六届董事会第五次会议	1、《关于部分募投项目延期的议案》	通过

(二) 股东会召开情况

2025 年，公司共召开股东会 7 次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2025. 3. 13	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》	通过
2025. 5. 29	2024 年年度股东大会	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	通过

		<p>4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》</p> <p>8、《关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>9、《关于独立董事年度述职报告的议案》</p> <p>10、《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>11、《关于修订〈对外投资管理规定〉的议案》</p>	
2025.6.17	2025 年第二次股东大会	<p>1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目变更及延期的议案》</p>	通过
2025.7.31	2025 年第三次股东大会	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决</p> <p>3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>7、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》</p> <p>9、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》</p>	通过
2025.9.11	2025 年第四次股东大会	<p>1、《关于变更部分募集资金用途的议案》</p>	通过
2025.9.29	2025 年第五次股东大会	<p>1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》</p> <p>2、《关于修订、制定公司相关制度的议案》</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》</p>	通过
2025.12.25	2025 年第六次股东会	<p>1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》</p> <p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》</p>	通过

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司全体独立董事严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司内部管理制度，包括《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，忠实履行职责，勤勉工作。独立董事积极关注公司的日常运营、财务动态及各项重大决策，充分利用各自的专业背景和经验，为公司提供宝贵的意见和建议，为公司经营管理的持续优化、稳定成长及健康发展作出了积极贡献。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 3 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。2025 年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（五）未来发展展望

当前，陶瓷行业正经历一场由市场、科技、消费与资本等多重力量驱动的深刻重构。公司将以 3.0 版的华瓷为蓝图，推动实现系统性升级与高质量发展。

展望未来，公司将持续围绕以下关键方向发力：

1、坚定战略定力，坚持长期主义。陶瓷行业拥有持久的生命力和广阔的发展前景，公司将坚定行业信仰、坚定发展信心，持续聚焦主业不动摇，以长期主义的定力深耕行业、筑牢根基。

2、坚持产品为王与用户思维。一切商业的本质最终回归产品与服务。公司将坚持以用户为中心，做坚定的“产品主义者”，用卓越品质、服务、体验赢得客户持续信赖。

3、推动商业模式持续进化。坚定不移地推进商业模式升级，从制造到智造，从贸易到品牌，从实业经营到实业+资本，从经营企业到构建全球生态，打造更具韧性与多元的产业价值链，实现厚利经营。

4、建设能打硬仗的组织队伍。持续打造文化认同、专业高效、自驱向上、值得信赖的团队，以先进组织力支撑战略实现，让人才成为公司最坚实的资本。

5、恪守规范，阳光经营。秉持可持续发展理念，坚持合规经营、阳光治理，与各利益相关方建立长期信任，筑牢企业稳健发展的基石。

展望未来，大道至简，行稳致远。华瓷 3.0 不仅是规模的扩张，更是质量、结构、动力与文化的全面升级。公司将保持清醒、专注与韧性，在持续变革的时代中，坚定不移地走好高质量发展的长远之路。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日