

广东鸿特科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 184,410.86 万元，同比增加 6.74%；实现利润总额 5,060.79 万元，较上年同期增长 101.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,923.36 万元，同比增加 76.95%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2025 年度，公司董事会共召开 12 次董事会会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第五届董事会第二十二次会议	2025 年 2 月 18 日	1.《关于聘任总经理的议案》 2.《关于变更子公司名称及经营范围暨修订<公司章程>的议案》 3.《关于设立全资孙公司的议案》 4.《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的议案》 5.《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 6.《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 7.《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 8.《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的议案》 9.《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 10.《关于注销子公司的议案》 11.《关于择期召开临时股东会的议案》
2	第五届董事会第二十三次会议	2025 年 2 月 25 日	1.《关于董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第一次会议	2025 年 3 月 13 日	1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

			4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第六届董事会第二次会议	2025年4月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度总经理工作报告》 2. 《2024年度董事会工作报告》 3. 《2024年年度报告》及摘要 4. 《2025年第一季度报告》 5. 《2024年度财务决算报告》 6. 《2024年度内部控制自我评价报告》 7. 《公司2024年度利润分配预案》 8. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 9. 《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》 10. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 11. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 12. 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 13. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 14. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》
5	第六届董事会第三次会议	2025年5月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 2. 《关于变更银行授信事项的议案》 3. 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 4. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第四次会议	2025年6月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》 2. 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式 2.03 配股基数、比例和数量 2.04 定价原则及配股价格 2.05 配售对象 2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 2.07 发行时间 2.08 承销方式 2.09 本次配股募集资金金额及用途 2.10 本次配股决议的有效期限 2.11 本次配股股票的上市流通 3. 《关于公司向原股东配售股份预案的议案》 4. 《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8. 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜的议案》 9. 《关于择期召开临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第五次会议	2025年8月5日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》 2. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第六次会议	2025年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2025年半年度报告》及摘要 2. 《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
9	第六届董事会第七次会议	2025年9月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订、制定公司相关制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

			<p>2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》</p> <p>2.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》</p> <p>2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》</p> <p>2.09 《关于修订<董事津贴制度>的议案》</p> <p>2.10 《关于制定<总裁工作细则>的议案》</p> <p>2.11 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>2.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>2.13 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》</p> <p>2.14 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》</p> <p>2.15 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》</p> <p>2.16 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》</p> <p>2.17 《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》</p> <p>2.18 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>2.19 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》</p> <p>2.20 《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》</p> <p>2.21 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》</p> <p>2.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>2.23 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>2.24 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>2.25 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》</p> <p>2.26 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>2.27 《关于修订<社会责任制度>的议案》</p> <p>2.28 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》</p> <p>2.29 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>2.30 《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>3. 《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>4. 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》</p> <p>5. 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》</p> <p>6. 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》</p> <p>7. 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
10	第六届董事会第八次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》</p> <p>3. 《变更全资子公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》</p> <p>4. 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》</p> <p>5. 《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》</p>
11	第六届董事会第九次会议	2025 年 11 月 4 日	<p>1. 《关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的议案》</p>
12	第六届董事会第十次会议	2025 年 12 月 31 日	<p>1. 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》</p> <p>2. 《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》</p> <p>3. 《关于增加泰国子公司投资额的议案》</p> <p>4. 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》</p>

以上董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，

保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）董事会专门委员会的履职情况

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 22 日	1、《2024 年年度报告》及摘要 2、《2025 年第一季度报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案》 6、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
2	第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《2025 年半年度报告》及摘要
3	第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 10 月 29 日	1、《2025 年第三季度报告》
4	第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 22 日	1、《公司 2024 年度利润分配预案》
5	第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 9 月 11 日	1、《关于制定〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
6	第五届董事会提名委员会 第四次次会议	2025 年 2 月 18 日	1、《关于提名聘任总经理的议案》
7	第五届董事会提名委员会 第五次次会议	2025 年 2 月 25 日	1、《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候选人的议案》 1.01 提名卢楚隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 1.02 提名卢宇轩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 1.03 提名卢斯欣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 1.04 提名黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 提名吴向能为公司第六届董事会独立董事 2.02 提名熊锐为公司第六届董事会独立董事 2.03 提名刘善仕为公司第六届董事会独立董事
8	第六届董事会提名委员会 第一次会议	2025 年 3 月 13 日	1、《关于提名公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于提名公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于提名聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于提名聘任公司证券事务代表的议案》
9	第六届董事会提名委员会 第二次会议	2025 年 4 月 22 日	1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
10	第六届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 22 日	1、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 2、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）2025 年度独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，

对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东利益。

（五）信息披露情况

公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与。

三、2026 年度董事会工作计划

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2026 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定 2026 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日