

华瑞电器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会根据《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》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年经营回顾

2025年，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.54亿只，较上年同期增加13.40%。全年实现营收8.22亿元，较上年同期增加9.34%。主营业务收入6.06亿元，较上年同期增加5.25%；净利润993.08万元；总资产8.76亿元，比上年同期减少9.93%；净资产5.25亿元，比上年同期增加1.93%；每股收益0.06元。

二、董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：

1、第五届董事会第二次会议于2025年4月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》等21项议案。

2、第五届董事会第三次会议于2025年5月12日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于补选非独立董事的议案》。

3、第五届董事会第四次会议于2025年5月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

4、第五届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》等6项议案。

5、第五届董事会第六次会议于2025年9月16日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

6、第五届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

7、第五届董事会第八次会议于2025年11月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。2025年度，公司共召开3次股东会：

1、2025年5月27日召开了2024年年度股东会，审议通过以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》等11项议案。

2、2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于补选非独立董事的议案》。

3、2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过以下议案：《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

(三) 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、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

1、审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对内部控制自我评

价报告、续聘财务审计机构、审议历次定期报告等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

2、提名委员会：公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会召开2次会议，审议通过补选公司非独立董事事宜，切实履行了提名委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其薪酬情况进行了审核，并提出合理化建议。

4、战略委员会：2025年度，战略委员会共召开了2次会议，战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》等相关制度的规定行使职权，对年度财务决算、年度财务预算、参与投资的基金延长期限及变更经营场所等事项进行了审议。

三、2025年独立董事履行职责情况

报告期内，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。报告期内，独立董事专门会议共召开1次会议，对公司2024年度利润分配的事宜进行了讨论和审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。

四、董事会其他事项

1、信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵循信息披露相关法律法规，按照中国证监会及深圳证券交易所的格式指引与监管要求，按时完成定期报告的编制与披露。同时，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面了解公司重大事项，切实保障投资者合法权益。

2、投资者关系管理情况

2025年度，公司持续通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线等多种渠道，加强与广大投资者的沟通交流，及时回应市场关切、解答投资者疑问，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，维护公司与投资者之间畅通、高效的沟通机制。报告期内，公司召开3次网上业绩说明会，围绕投资者关心的经营业绩、发展前景等问题与投资者在线交流，与会董事及高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。公司致力于通过完善法人治理结构、提升信息披露与投资者关系管理水平、持续回报股东，切实保护投资者合法权益。

3、公司规范化治理情况

公司紧密对标新修订《公司法》及最新监管要求，完成治理架构优化。同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度，构建起符合监管新规与公司发展需求的治理制度体系。

五、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平和风险防控能力，为此公司董事会将重点做好以下工作：

（一）公司持续保持对国家政策和行业动态的高度敏锐性，围绕公司总体战略，督促经理层聚焦主营业务，强化科技创新与研发投入，积极培育新的经济增长点，拓展新产品、新工艺、新应用领域，推动公司实现高质量、可持续发展。

（二）2026年，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上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断优化公司治理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确保监督机制有效运行。坚持依法合规召集、召开董事会和股东会，强化议事程序管理，提升科学决策水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，提高信息披露质量，增强公司与资本市场的透明互动。

（三）董事会将紧跟监管要求，持续完善内控体系，确保信息披露合规、及时、透明。深化投资者关系管理，通过多元化渠道保持与市场的有效沟通，切实保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。

华瑞电器股份有限公司董事会

2026年4月29日