

长春致远新能源装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，严格落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续提升董事会决策效率及治理水平，推动公司持续健康发展。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，天然气重卡行业发展情况呈现了“政策支持、经济性优势、技术赋能”良性互动格局，行业周期性特征明显。天然气重卡受油气价比提升及政策补贴驱动影响，天然气重卡销量再创历史新高。2025年天然气重卡销量约为19.87万辆，同比增长约 12%，行业整体保持稳健增长态势。（数据来源：第一商用车网）

公司牢牢把握行业发展机遇，坚定聚焦主营业务，不断提升公司的整体运营能力，以“谋增长、提能力、创一流”为工作方向，以“促创新、提质量、强管理”为核心，整体经营呈现稳中有进、进中提质的态势，有效地提升了品牌影响力，稳定了行业领军地位。公司的车载LNG供气系统业务全年销售规模创历史新高。

全资子公司苏州致邦装备有限公司的低温储罐业务和LNG动力船燃料系统业务收入较 2024 年度同期大幅增长，低温储罐及LNG动力船燃料系统已贡献正向利润。

但是，因受终端市场需求波动及整车厂商降本诉求影响，主机厂向上游传导成本压力，车载LNG供气系统业务呈现了“增量不增利”的产业生态。因供需失衡导致锂电池负极材料加工费价格水平仍处于相对低位，且石墨化加工企业受制于高价电力成本压力，全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务的盈利空间被严重挤压。

2025年公司累计实现营业收入16.97亿元，较上年同期上涨47.36%，实现归属于上市公司股东净利润-4,283.78万元，比上年同期亏损收窄77.68%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润-5,651.42万元，比上年同期亏损收窄73.09%；截至2025年末，公司总资产达到253,309.39万元，同比增长13.73%；归属于上市公司股东的净资产87,271.41万元，同比下降10.18%。

报告期内，公司获评“全国工业和信息化系统先进集体”“国家级绿色工厂”“2024长春行业百强纳税企业”“吉致吉品证书”、苏州致邦获评“2025年度江苏省质量信用A级企业”；公司实验室顺利通过CNAS认证，检测专业性与公信力大幅提升，顺利通过多家核心客户二方审核并获得A级评价，为产品品质保驾护航。

二、2025年度董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开11次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事对董事会的议案均未提出异议。会议决议均合法有效。

董事会会议召开情况如下：

（一）报告期内，董事会会议具体情况

序号	会议名称	时间	议案
1	第二届董事会第二十二次	2025.01.20	1. 审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》。
2	第二届董事会第二十三次	2025.02.20	1. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。
3	第二届董事会第二十四次	2025.03.10	1. 审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》； 2. 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第二十五次	2025.04.26	1. 审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》； 3. 审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 4. 审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 5. 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

			<p>6. 审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>7. 审议通过了《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8. 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>9. 审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；</p> <p>10. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>11. 审议通过了《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>12. 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13. 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》；</p> <p>14. 审议通过了《关于拟增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>15. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>16. 审议通过了《关于公司〈2025 年一季度报告〉的议案》；</p> <p>17. 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》；</p> <p>18. 审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。</p>
5	第二届董事会第二十六次	2025. 05. 06	1. 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
6	第二届董事会第二十七次	2025. 08. 23	<p>1. 审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《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》；</p> <p>3. 审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。</p>
7	第二届董事会第二十八次	2025. 10. 28	1. 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
8	第二届董事会第二十九次	2025. 11. 05	<p>1. 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》。</p>

9	第二届董事会第三十次	2025. 11. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记事项的议案》 2. 逐项审议并通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 2.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.05 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.06 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.07 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》 2.08 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.09 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.10 审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》 2.11 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 2.12 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 2.13 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.14 审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 2.15 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 2.16 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.17 审议通过了《关于修订〈重大事项通报制度〉的议案》 2.18 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 2.19 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 2.20 审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》 2.21 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 2.22 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 2.23 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 2.24 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的
---	------------	--------------	--

			<p>议案》</p> <p>2.25 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.26 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>2.27 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>2.28 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>2.29 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>2.30 审议通过了《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>3. 逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.01 审议通过了《关于选举张远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.02 审议通过了《关于选举周波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.03 审议通过了《关于选举张晶伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.04 审议通过了《关于选举马东飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.05 审议通过了《关于选举张一弛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4. 逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.01 审议通过了《关于选举徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.02 审议通过了《关于选举李君先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.03 审议通过了《关于选举张永锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5. 审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>6. 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
10	第二届董事会第三十一次	2025. 12. 05	<p>1. 审议通过了《关于公司 2025 年第二次临时股东会取消部分议案及增加临时提案的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的进展情况的议案》。</p>
11	第三届董事会第一次	2025. 12. 16	<p>1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p>

			<p>3. 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>3.1 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3.2 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3.3 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>3.4 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》</p>
--	--	--	---

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开三次股东大会，其中召开二次临时股东大会，一次年度股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》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、审慎地执行公司股东会通过的各项决议。

2025 年度，公司组织召开股东会及执行股东会决议情况如下：

序号	会议名称	时间	议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025. 03. 26	1. 审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
2	2024年年度股东大会	2025. 05. 22	<p>1. 审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3. 审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>4. 审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5. 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6. 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8. 审议通过了《关于公司2025年度监事会监事成员薪酬的议案》；</p> <p>9. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10. 审议通过了《关于拟增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记〉的议案》；</p> <p>11. 审议通过了《关于提请股东会股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。</p>
3	2025年第二次临时	2025. 12. 16	1.00 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记事项的议案》；

	股东大会	<p>2.01 审议通过了《关于修订〈股东会股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>2.03 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>2.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>2.05 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>2.06 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>2.07 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；</p> <p>2.08 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>2.09 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>2.10 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>3.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.01 张远先生当选为公司第三届董事会非独立董事。</p> <p>3.02 周波女士当选为公司第三届董事会非独立董事。</p> <p>3.03 张晶伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。</p> <p>3.04 马东飞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。</p> <p>3.05 张一弛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。</p> <p>4.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.01 王秀珍女士当选为公司第三届董事会独立董事。</p> <p>4.02 李君先生当选为公司第三届董事会独立董事。</p> <p>4.03 张永锋先生当选为公司第三届董事会独立董事。</p> <p>5.00 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。</p>
--	------	---

（三）董事会下设各专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，2025 年度，公司完成董事会专门委员会换届选举，董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王秀珍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。各专门委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作，科学依法决策，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，确保董事会对经营管理层的有效监督。

董事会下设各专门委员会会议具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第二届董事会 审计委员会	李炬（召集人）、李君、张一弛	3	2025年4月16日	1. 审议《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 3. 审议《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 4. 审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》； 5. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》； 6. 审议公司《2025年一季度内部审计工作总结》； 7. 审议公司《2025年二季度内部审计工作计划》； 8. 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 9. 审议《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2025年8月13日	1. 审议《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2. 审议公司《2025年二季度内部审计工作总结》； 3. 审议公司《2025年三季度内部审计工作计划》。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2025年10月25日	1. 审议《关于2025年第三季度报告的议案》； 2. 审议公司《2025年三季度内部审计工作总结》； 3. 审议公司《2025年四季度内部审计工作计划》。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
第三届董事会 审计委员会	王秀珍（召集人）、李君、孙立立	1	2025年12月16日	1. 审议《关于提名公司财务总监的议案》。	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
第二届董事会 提名委员会	赵新宇（召集人）、王彦明、张一弛	1	2025年3月7日	1. 审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所

					有议案。
	李君（召集人）、王彦明、张一弛	2	2025年11月26日	1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会职工董事候选人的议案》。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
			2025年12月5日	1. 审议《关于董事会换届选举暨提名王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
第三届董事会提名委员会	李君（召集人）、张永锋、张远	1	2025年12月16日	1. 审议《关于提名公司高级管理人员的议案》 （1）审议《关于提名公司总经理的议案》； （2）审议《关于提名公司副总经理的议案》； （3）审议《关于提名公司财务总监的议案》； （4）审议《关于提名公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》。	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
第二届董事会薪酬与考核委员会	李君（召集人）、王彦明、张一弛	2	2025年4月9日	1. 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，对于内容涉及委员的议案，相关委员按照规定回避表决。
			2025年11月26日	1. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》； 2. 审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，对于内容涉及委员的议案，相关委员按照规定回避表决。
第二届董事会战略委员会	张远（召集人）、周波、张晶伟	1	2025年5月6日	1. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。	战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（四）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履职，对重大事项均秉持审慎原则进行独立判断、科学决策，充分发挥各自专业优势与管理经验，保证了董事会高效规范运作，有效推动公司实现持续稳定健康发展。

报告期内，公司在任独立董事李君先生、王秀珍女士、张永锋先生以及2025年12月任期届满离任的独立董事李烜女士、王彦明先生均严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，独立董事通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，对公司的健康发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（五）信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，切实履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司高度重视内幕信息知情人相关规则及要求的落实执行工作，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、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信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，有效防范内幕交易风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，真实、准确地向市场传递公司经营动态与长期价值，帮助投资者更深入地了解公司经营情况及发展战略。

报告期内，公司共发布包括定期报告、临时公告等披露材料 148 份，及时向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权，切实保护投资者利益。

（七）公司规范化治理情况

2025 年度，公司根据新《公司法》及相关监管规定，完成治理架构优化，不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会调整为股东会。同时对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 31 项治理基本制度进行修订，确保公司治理架构始终与法律法规保持同步。

三、公司董事会 2026 年度重点工作

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，认真贯彻公司发展战略，全力落实各项经营管理工作，结合公司经营现状，重点从以下几个方面做好董事会工作：

（一）持续提升规范运作和公司治理水平

公司董事会将严格按照《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》等规则要求，持续健全公司治理制度体系，进一步优化治理结构与运行机制，增强规范运作意识，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的落地实施。

（二）切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露主体责任，按时编制并披露公司定期报告及临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不断提升公司透明度，切实维护广大投资者的利益。

（三）做好投资者关系管理工作

进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，通过业绩说明会、投资者专线、互动易平台等多种渠道，为投资者获取公司信息提供保障，

帮助投资者了解公司核心优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。

（四）加强培训，提升董事、高管人员合规履职能力，提升决策质量

公司将持续加强董事和高级管理人员的培训工作，积极组织董事和高级管理人员参加监管部门、中介机构的专题培训，持续学习制度改革新规等，及时向董事、高级管理人员传达最新监管要求，提高董事和高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，将继续坚持“聚焦主业”的经营方针，集中优势资源深耕核心业务领域，加强新领域新业务拓展或布局，以创新驱动核心竞争力提升，为公司可持续发展提供新动能。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日