

# 弘元绿色能源股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，弘元绿色能源股份有限公司（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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、2025年度工作情况回顾

2025年，全球光伏行业仍面临产能过剩与供需错配的挑战，产业链产品价格承压，叠加四季度银浆成本上涨，行业经营压力加大。面对复杂的行业环境，公司统筹推进财务稳健与经营提效，依托全产业链的协同优势与资源整合能力，以技术创新和精细化运营为核心，持续推动产品迭代与效能升级，不断优化产品性能与服务质量，稳步提升产品综合竞争力。同时，完善全球渠道布局与品牌建设，打造低碳供应链，增强产品出口的碳竞争力，为全球化拓展注入绿色动能。

报告期内，公司实现营业总收入 74.25 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈。截止 2025 年末，公司总资产约 268.11 亿元。

### 二、2025年度董事会工作情况

#### （一）董事会人员组成

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。独立董事人数超过董事会总人数三分之一。

#### （二）董事会召开情况

2025年度，公司共计召开了 10 次董事会，共审议了 57 项有关议案。具体

情况如下：

召开时间	召开届次	会议内容	表决情况
2025年 1月6日	第四届董事会 第二十七次会议	《关于拟转让嘉兴仲平国瑀股权投资合伙企业(有限合伙)财产份额的议案》	通过
2025年 4月29日	第四届董事会 第二十八次会议	《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》	通过
		《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》	通过
		《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	通过
		《关于计提公司2024年度资产减值准备的议案》	通过
		《关于公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》	通过
		《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》	通过
		《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》	通过
		《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报告的议案》	通过
		《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》	通过
		《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	通过
《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》	通过		
《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》	通过		
《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	通过		

		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	通过
		《关于开展外汇衍生品交易的议案》	通过
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》	通过
		《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》	通过
		《关于制定<市值管理制度>的议案》	通过
		《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	通过
		《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》	通过
2025 年 5 月 6 日	第四届董事会第二十九次会议	《关于拟转让内蒙古鑫元硅材料科技有限公司股权的议案》	通过
2025 年 7 月 10 日	第四届董事会第三十次会议	《关于开展期货套期保值业务的议案》	通过
2025 年 8 月 19 日	第四届董事会第三十一次会议	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
		《关于计提公司 2025 年半年度资产减值准备的议案》	通过
2025 年 9 月 5 日	第四届董事会第三十二次会议	《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	通过
		《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	通过
		《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	通过
		《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	通过
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	通过
		《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》	通过
		《关于修订公司部分制度的议案》	通过
		《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过

2025年 9月25日	第四届董事会第 三十三次会议	《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	通过
2025年 10月30日	第四届董事会第 三十四次会议	《关于〈弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	通过
		《关于公司2025年第三季度报告的议案》	通过
2025年 12月9日	第四届董事会第 三十五次会议	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》	通过
		《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025年 12月26日	第五届董事会第 一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	通过
		《关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》	通过
		《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		《关于聘任公司副总经理的议案》	通过
		《关于聘任公司财务总监的议案》	通过
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》	通过

### (三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了3次股东会，其中2次临时股东会，1次年度股东会，共审议了25项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》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，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年 5月20日	2024年年度 股东大会	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	通过

		《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》	通过
		《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	通过
		《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
		《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
		《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》	通过
		《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》	通过
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	通过
		《关于开展外汇衍生品交易的议案》	通过
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》	通过
2025 年 9 月 23 日	2025 年第一次 临时股东大会	《关于〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	通过
		《关于制定〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	通过
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	通过
		《关于〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	通过
		《关于制定〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	通过
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	通过
		《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》	通过
		《关于修订公司部分制度的议案》	通过
2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	通过

		《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》	通过
--	--	------------------------	----

#### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，董事会各专门委员会召开了 4 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略与可持续发展委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，合计审议并通过了 35 项议案。各专门委员会在 2025 年度严格遵循法律法规、公司章程及相关制度，勤勉履职、执行股东会决议，维护公司及全体股东合法权益，发挥专业优势为董事会决策提供支撑，就经营管理、财务审计等重大事项提供专业意见，推动公司规范合规发展。具体情况如下：

##### 1、审计委员会召开情况

召开时间	召开届次	议案内容
2025 年 4 月 19 日	第四届董事会审计委员会第十一次会议	《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》
		《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》
		《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
		《关于计提公司 2024 年度资产减值准备的议案》
		《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报告的议案》
		《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
		《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

		《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 7 月 7 日	第四届董事会审计委员会第十二次会议	《关于开展期货套期保值业务的议案》
2025 年 8 月 9 日	第四届董事会审计委员会第十三次会议	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于计提公司 2025 年半年度资产减值准备的议案》
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会第十四次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

## 2、提名委员会召开情况

召开时间	召开届次	议案内容
2025 年 12 月 6 日	第四届董事会提名委员会第二次会议	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

## 3、战略与可持续发展委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2025 年 4 月 19 日	第四届董事会战略与可持续发展委员会第四次次会议	《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
		《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
		《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

## 4、薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容
2025 年 4 月 19 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

		《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年 9 月 4 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	《关于〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于制定〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
2025 年 9 月 24 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会第七次会议	《关于〈弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

#### （五）董事会履职情况

公司全体董事勤勉尽责，持续关注公司经营业务动态、财务状况及重大事项进展，在各项议案审核过程中，均结合行业整体趋势及公司实际情况开展论证，充分评估相关风险因素，切实维护投资者利益。2025 年度，在董事会的统筹推进下，公司稳步完成了以集中竞价方式回购公司股份、股权激励、员工持股计划等重点工作。

#### （六）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。公司独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实维护中小股东合法权益。2025 年度，公司独立董事共召开 2 次独立董事专门会议，对关联交易、转让财产份额等事项进行了审议研究，并发表了专业的独立意见。

#### （七）公司信息披露情况

公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。2025 年度，公司按照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、公平地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司的整体经营情况，进一步提高公司信息披露水平和透明度。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作。

#### （八）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过业绩说明会、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线、股东会等多渠道，建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同。公司将持续完善投资者关系建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格遵循法律法规、《公司章程》及规范性文件要求，做好董事会的日常工作，不断提升公司的治理和决策水平。公司董事会将结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。同时，加强对董事、高级管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日