

# 深圳市全新好股份有限公司

## 董事会 2025 年度工作报告

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案名称	决议情形
2025 年 4 月 24 日	第十二届董事会第十八次（定期）会议	1、表决董事会 2024 年度工作报告	审议通过
		2、表决公司 2024 年度财务报告	审议通过
		3、表决公司 2024 年度利润分配及股本转增方案	审议通过
		4、表决公司 2024 年年度报告	审议通过
		5、表决公司 2024 年度内部控制自我评价报告	审议通过
		6、表决董事会对 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告	审议通过
		7、表决董事会对独立董事独立性评估的专项意见	审议通过
		8、表决第十二届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	审议通过
		9、表决修订《公司章程》及相关议事规则的议案	审议通过
		10、表决关于制定《反舞弊与举报管理制度》的议案	审议通过
		11、表决向股东大会提交审议关于购买董监高责任险的议案	审议通过
		12、表决关于公司会计估计变更的议案	审议通过
		13、表决关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案	审议通过
2025 年 4 月 29 日	第十二届董事会第十九次（临时）会议	1、2025 年第一季度报告的议案	审议通过

2025年8月29日	第十二届董事会第二十一次（临时）会议	1、关于全资子公司购买股权的议案	审议通过
2025年8月29日	第十二届董事会第二十次（定期）会议	1、公司2025年半年度报告及其摘要	审议通过
2025年10月30日	第十二届董事会第二十二次（定期）会议	1、公司2025年三季度报告	审议通过
2025年11月28日	第十二届董事会第二十三次（临时）会议	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案	审议通过
		2、关于董事会换届选举独立董事的议案	审议通过
		3、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	审议通过
2025年12月11日	第十二届董事会第二十四次（临时）会议	1、关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	审议通过
		2、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案	审议通过
2025年12月15日	第十三届董事会第一次（临时）会议	1、关于选举第十三届董事会董事长的议案	审议通过
		2、关于设立董事会专门委员会的议案	审议通过
		3、关于聘任总经理的议案	审议通过
		4、关于聘任副总经理的议案	审议通过
		5、关于聘任财务负责人的议案	审议通过
		6、关于聘任董事会秘书的议案	审议通过
		7、关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案	审议通过
2025年12月16日	第十三届董事会第二次（临时）会议	1、表决关于选举第十三届董事会副董事长的议案	审议通过

2025年度董事会会议相关公告均已及时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开三次股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东会决议及授权，认真履行董事会职责，审慎地执行公司股东会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。

## 三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2025年度，公司各专门委员会严格按照相关法律法规和《公

司章程》以及各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范公司治理结构，为公司发展及治理提供专业建议。

#### 四、信息披露情况

2025年，公司董事会严格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，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### 五、投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题。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，以便于广大投资者积极参与。

#### 六、2026年度董事会工作计划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力创造好的业绩回报股东，主要工作计划如下：

（一）2026年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会和股东会，科学高效地决策重大事项；充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率。

（二）促进公司的规范运作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，提升公司合规性与透明度。

（三）完善各项规章制度和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统的内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公司独立董事和内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

深圳市全新好股份有限公司  
董 事 会

2026年4月28日