

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使职权，认真推进会议各项决议的有效实施，规范公司运作，推动公司各项业务有序开展。

2025 年，公司完成重大资产重组，实现对湖南中铁五新重工有限公司（以下简称“五新重工”）、怀化市兴中科技有限公司（曾用名：怀化市兴中科技股份有限公司，以下简称“兴中科技”）的资产整合，进一步完善产业链布局、强化业务协同与规模效应，夯实核心竞争优势。公司以“立足基建，开拓矿山和港机，以智能化、国际化、解决方案化为引领”的发展战略为指引，持续巩固铁路、公路等基建领域市场领先地位，加快开拓港口物流、能源基建、矿山开采、海外及后市场等增量市场，构建多元化、协同化业务生态体系，驱动公司实现高质量可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司以并购重组为契机、以技术创新为支撑、以增量市场突破为引擎、以稳健经营为底线，展现出强劲的业务韧性与良好的发展潜力。

报告期内公司实现营业收入 14.00 亿元，同比增长 1.58%；归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元，同比增长 0.51%；经营活动产生的现金流量净额 1.96 亿元，同比增长 5.74%；综合毛利率 32.98%，较上年同期提升 1.78 个百分点。

截至 2025 年末，公司总资产达 52.57 亿元，归属于母公司所有者权益 26.07 亿元，资产结构稳健，抗风险能力显著增强。

二、2025 年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件要求，持续完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等 6 项治理制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》等 25 项制度，治理体系进一步完善。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议内容涵盖定期报告、重大资产重组、董事及高管薪酬等事项，会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。全体董事按时出席董事会及股东会会议，积极参加合规培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉尽责的态度认真履行董事职责。

（三）股东会召开情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中 1 次年度股东会，3 次临时股东会，均由董事会召集，会议均采用了现场召开的方式并提供了网络投票通道，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行单独计票，会议召集、表决程序符合相关规定，审议的全部议案均获得通过。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项决策落地。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，根据相关法律法规、《公司章程》及各委员会《议事规则》规定忠实履行职责，为董事会决策提供专业支持。2025 年共召开审计委员会会议 10 次、战略委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次，董事会决策科学性与专业性持续提升。

（五）董事履职情况、绩效考核及薪酬情况

1. 履职情况

报告期内，公司非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况

及重大事项，积极参与公司治理与决策，为公司发展建言献策，推动公司规范运作水平提升。

独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及公司制度要求履职，从维护全体股东利益出发，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正发表意见，充分发挥专业作用，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用，全年共召开独立董事专门会议11次。

2. 绩效考核及薪酬情况

①在公司经营管理岗位任职且签订劳动合同的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监：实行年薪制考核薪酬制度。

年薪由固定年薪和浮动年薪两部分构成；其中，固定年薪金额由董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业发展趋势、市场薪酬水平等因素确定；浮动年薪均与公司净利润、经营现金流净额完成情况挂钩浮动，副总经理、董事会秘书和财务总监的年薪还与个人年度绩效考核结果挂钩浮动。

年度薪酬总额经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会、股东会审议通过。

②不在公司经营管理岗位任职且签订劳动合同的董事：不在本公司领取薪酬。

③独立董事：依据《董高薪酬与绩效考核管理办法》确定的标准发放独立董事津贴，无需再提交董事会、股东会审议。独立董事津贴标准为税前每人每年10万元，每半年发放5万元，所得税由公司代扣代缴。

公司2025年度董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况已在公司《2025年年度报告》“董事、高级管理人员及员工情况”章节详细披露。

（六）信息披露和投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所上市规则》有关规定，及时、公平完成定期报告和临时公告披露工作，保证信息披露内容真实、准确、完整，2025年获评北交所上市公司信息披露工作评价A类（优秀）评级，同时荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会典型实践案例”“2025年上市公司董事会办公室最佳实践案例”两项集体荣誉，公司治理水平获监管及行业高度认可。

投资者关系管理方面，公司通过举办业绩说明会、开通投资者热线、对接机

构投资者等多种渠道，积极与资本市场双向沟通，主动传递公司价值，回应市场关切，增进资本市场对公司的认同度。

三、2026年董事会工作规划

2026年，公司将紧紧围绕“立足基建，开拓矿山和港机，以智能化、国际化、解决方案化为引领”的发展战略，充分释放重组协同效应，以技术创新与市场拓展为双轮驱动，加速向智能化、数字化、国际化方向转型升级，推动公司迈上新台阶：

（一）技术研发升级

紧扣基建、矿山、港口三大核心场景智能化需求，深化核心技术攻关与产品迭代，配套推进制造端数字化升级与柔性生产体系建设，构建覆盖技术研发、产品迭代、产业落地全链条的自主创新能力，为业务智能化转型筑牢技术护城河。

（二）市场协同拓展

坚持“核心市场稳盘、新兴赛道破局”策略，一方面持续深耕铁路公路等优势领域，巩固国家级重大项目参与度与市场领先地位；另一方面加快能源基建、矿山、港口智能化装备与解决方案推广，同步完善全生命周期后市场服务体系，形成优势业务、新兴赛道、增值服务多点支撑的增长格局。

（三）全球化布局深化

以“一带一路”战略为抓手，以中资企业海外项目为切入点，加速海外渠道整合，加快海外渠道与本地化服务体系建设，积极参加国际行业展会，通过国际行业展会强化品牌推广，逐步构建“产品出海+服务落地+品牌输出”的全链条国际化能力。

（四）治理能力提升

持续完善内控制度与合规管理体系，强化信息披露质效，提升决策科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司与全体股东利益。

董事会将以更开放的格局、更务实的举措，推动公司高质量发展，为股东创造长期可持续回报。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日