

江苏华西村股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，江苏华西村股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，积极有效地开展各项工作，不断提升公司规范化建设水平，确保了公司稳健发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司经营层在董事会的领导下，积极应对各种挑战，努力推动各项业务稳步发展。2025 年度，公司实现营业收入 347,955.74 万元，较上年度增加了 5.27%；实现营业利润 21,236.53 万元，较上年度增加了 53.23%；实现归属于母公司所有者净利润 7,498.71 万元，较上年度减少了 43.03%；经营活动产生的现金流量净额为 22,016.53 万元，较上年度增加 335.58%；每股收益 0.08 元，较上年度减少了 46.67%；每股净资产 5.75 元，较年初减少了 2.54%；实现加权平均净资产收益率 1.45%，较上年度减少了 1.09 个百分点。报告期公司净利润下降的主要原因为：受联储证券股份有限公司大幅亏损影响，本期权益法核算的长期股权投资收益同比减少。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定行使职权，不断提升公司规范运作水平。2025 年，

公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第九届董事会第七次会议	2025 年 4 月 28 日	1、2024 年度总经理工作报告 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、2024 年年度报告全文及摘要 6、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 7、2024 年度内部控制评价报告 8、关于开展期货和衍生品交易的议案 9、关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 11、关于修订部分公司制度的议案 12、江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告 13、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 14、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案 15、关于拟续聘会计师事务所的议案 16、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 17、2025 年第一季度报告 18、关于召开 2024 年度股东会的议案
2	第九届董事会第八次会议	2025 年 5 月 9 日	1、关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案
3	第九届董事会第九次会议	2025 年 6 月 13 日	1、关于转让参股公司股份的议案 2、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
4	第九届董事会第十次会议	2025 年 8 月 6 日	1、关于收购股权暨关联交易的议案 2、关于修订《内部审计制度》的议案 3、关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 4、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

			5、关于制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
5	第九届董事会第十一次会议	2025年8月28日	1、2025年半年度报告全文及摘要 2、关于2025年半年度利润分配方案的议案
6	第九届董事会第十二次会议	2025年10月30日	1、2025年第三季度报告

（二）股东会执行情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。2025年，公司董事会共召集召开2次股东会，会议召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024年度股东会	2025年5月23日	1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、关于2024年度利润分配方案的议案 5、2024年年度报告全文及摘要 6、关于开展期货和衍生品交易的议案 7、关于提请股东会授权董事会制订并执行2025年中期分红方案的议案 8、关于修订《公司章程》部分条款的议案 9、关于修订部分公司制度的议案 10、关于拟续聘会计师事务所的议案
2	2025年第一次临时股东大会	2025年8月6日	1、关于转让参股公司股份的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2025年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规的要求，积极开展工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司所处行业的发展态势进行了研究分析。2025年，战略委员会共召开3次会议，主要根据公司自身发展情况，对公司经营计划，转让索尔思光电股份、收购协丰棉麻股权事项等提出了合理的建议。

2、审计委员会

2025年，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，全年共召开了3次会议，主要审议通过了公司定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项。根据公司实际情况，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

3、薪酬与考核委员会

2025年，董事会薪酬与考核委员会按照相关规定履行职责，全年共召开了1次会议，主要审议了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬事项。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责。2025年，独立董事共召集召开专门会议2次，对公司日常关联交易、收购股权暨关联交易事项充分发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。在日常履职过程中，深入了解公司经营情况和财务状况，监督董事会决议的执行情况，充分发挥自身专

业特长，为公司经营发展建言献策，对公司的发展起到了积极作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案及相关事项均未提出异议。

（五）信息披露工作

2025年，公司董事会严格执行信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得公司信息，保障全体投资者合法权益。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效保障投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、互动易平台、业绩说明会等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。2025年，公司共计接听投资者来电190余次，回复互动易平台投资者提问340余条，召开业绩说明会1次。此外，公司还召开股东会2次，通过采用现场和网络投票相结合的方式，便于广大投资者积极参与，积极维护股东的表决权。

三、2026年发展展望

新的一年，公司董事会将一如既往地严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责。主要从以下几个方面加以提升：

（一）信息披露方面

公司董事会将严格按照《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《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，确保所有投资者可以平等地获取公司的信息。

（二）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、互动易平台、现场调研等方式，及时回应投资者对公司经营、治理和发展战略等方面的关注，加深投资者对公司的了解和信

任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。

（三）提高企业内部治理能力

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，不断优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时结合行业发展动态，科学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，保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此报告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026年4月29日