

# 露笑科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，锚定战略目标，认真研究部署重大经营事项与发展方向，科学调度各类资源，统筹安排生产经营，积极探索做精做强的新路径、新方法。一年来，公司坚持创新驱动，深入推进降本增效，在复杂多变的国内外市场中稳住了基本盘，也开辟了增长的新空间。

报告期内，公司实现营业收入367,211.47万元，实现归属于母公司股东的净利润21,203.22万元。

公司将继续聚焦主业，坚持稳中求进的工作总基调，在确保光伏发电业务及基础工业制造业务稳健发展的同时，以更大决心、更大力度推动技术创新与产业升级：积极开发更大尺寸碳化硅衬底，力争在12英寸导电型晶体生长等关键工艺上实现新突破；紧紧抓住登高机市场智能化与低碳化转型的历史机遇，深化场景应用创新，加速国产替代进程，同时积极拓展国际市场。

### 一、报告期内董事会的日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了10次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2025年4月1日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于增加全资子公司银行授信额度的议案》、
- （2）《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- （3）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《公司2024年度总经理工作报告》、
- （2）《公司2024年度董事会工作报告》、
- （3）《公司2024年度财务决算报告》、
- （4）《公司2024年度利润分配的预案》、

- (5) 《公司2024年度内部控制自我评价报告》、
- (6) 《公司2024年度报告及其摘要》、
- (7) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、
- (8) 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》、
- (9) 《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》、
- (10) 《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、
- (11) 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
- (12) 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、
- (13) 《关于公司2025年第一季度报告的议案》、
- (14) 《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、2025年5月14日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
- (2) 《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

4、2025年5月16日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于对参股公司提供担保的议案》、
- (2) 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

5、2025年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、
- (2) 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、

- 1.上市地点；
- 2.发行股票的种类和面值；
- 3.发行及上市时间；
- 4.发行方式；
- 5.发行规模；
- 6.定价方式；
- 7.发行对象；
- 8.发售原则。

- (3) 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、
- (4) 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、
- (5) 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》、
- (6) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》、
- (7) 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》、
- (8) 《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》、
  1. 《关于修订<露笑科技股份有限公司章程(草案)>的议案》；
  2. 《关于修订<露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》；
  3. 《关于修订<露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》；
- (9) 《关于制定<露笑科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》、
- (10) 《关于确定公司董事角色的议案》、
- (11) 《关于聘请H股审计机构的议案》、
- (12) 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》
- (13) 《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、
- (14) 《关于调整董事会专门委员会名称及组成人员的议案》、
- (15) 《关于确定公司董事会授权人士的议案》、
- (16) 《关于制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案》、
  1. 《关于制定<独立董事工作细则(草案)>及其附件<独立董事专门会议制度>的议案》；
  2. 《关于制定<董事会专门委员会工作细则(草案)>的议案》；
  3. 《关于制定<董事会和员工多元化政策(草案)>的议案》；
  4. 《关于制定<关联(连)交易制度(草案)>的议案》；
  5. 《关于制定<信息披露管理制度(草案)>的议案》；
  6. 《关于制定<ESG管理办法(草案)>的议案》；
  7. 《关于制定<利益冲突管理制度(草案)>的议案》；
  8. 《关于制定<对外担保决策制度(草案)>的议案》。
- (17) 《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》、

(18) 《关于向香港联交所作出电子呈交系统(E-SubmissionSystem)申请的议案》、  
(19) 《关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》、

(20) 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

6、2025年8月18日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》。

7、2025年8月29日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《公司2025年半年度报告及其摘要》、

(2) 《公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2025年10月28日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

9、2025年11月7日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

10、2025年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、

(2) 《关于修订公司内部治理制度的议案》、

1. 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

2. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

3. 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

4. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

5. 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

6. 关于修订《授权管理制度》的议案；

7. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

8. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

9. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

10. 关于修订《风险投资管理制度》的议案；

11. 关于修订《关联交易制度》的议案；

12. 关于修订《对外担保决策制度》的议案；

13. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
  14. 关于修订《重大信息内部保密制度》的议案；
  15. 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；
  16. 关于修订《重大突发事件应急制度》的议案；
  17. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
  18. 关于修订《内部审计工作制度》的议案；
  19. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
  20. 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；
  21. 关于修订《发展战略管理制度》的议案；
  22. 关于修订《风险评估管理制度》的议案；
  23. 关于修订《子公司管理制度》的议案；
  24. 关于修订《特定对象调研采访接待工作管理制度》的议案。
- (3) 《关于聘任2025年度审计机构的议案》、
- (4) 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

## (二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会5次，具体情况如下：

1、2025年4月17日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

2、2025年5月16日，公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2024年度董事会工作报告》，
- (2) 《公司2024年度监事会工作报告》，
- (3) 《公司2024年度财务决算报告》，
- (4) 《公司2024年度利润分配的预案》，
- (5) 《公司2024年度报告及其摘要》，
- (6) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，
- (7) 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，
- (8) 《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》、
- (9) 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

3、2025年6月3日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于

对参股公司提供担保的议案》。

4、2025年8月29日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、
- (2) 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、
  - 1.上市地点；
  - 2.发行股票的种类和面值；
  - 3.发行及上市时间；
  - 4.发行方式；
  - 5.发行规模；
  - 6.定价方式；
  - 7.发行对象；
  - 8.发售原则。
- (3) 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、
- (4) 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、
- (5) 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》、
- (6) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》、
- (7) 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》、
- (8) 《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》、
  - 1.《关于修订<露笑科技股份有限公司章程(草案)>的议案》；
  - 2.《关于修订<露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》；
  - 3.《关于修订<露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》；
  - 4.《关于修订于H股发行上市后适用的<露笑科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》。
- (9) 《关于确定公司董事角色的议案》、
- (10) 《关于聘请H股审计机构的议案》、
- (11) 《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、
- (12) 《关于制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案》、

1. 《关于制定<独立董事工作细则（草案）>及其附件<独立董事专门会议制度>的议案》；

2. 《关于制定<董事会专门委员会工作细则（草案）>的议案》；

3. 《关于制定<董事会和员工多元化政策（草案）>的议案》；

4. 《关于制定<关联（连）交易制度（草案）>的议案》；

5. 《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》；

6. 《关于制定<ESG管理办法（草案）>的议案》；

7. 《关于制定<利益冲突管理制度（草案）>的议案》；

8. 《关于制定<对外担保决策制度（草案）>的议案》。

（13）《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》、

（14）《关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》。

5、2025年12月15日，公司召开了2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

（1）《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、

（2）《关于修订公司内部治理制度的议案》、

1. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

2. 关于修订《授权管理制度》的议案；

3. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

4. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

5. 关于修订《关联交易制度》的议案；

6. 关于修订《对外担保决策制度》的议案；

7. 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案。

（3）《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

## 二、2026工作计划

### （一）信息披露方面

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提

高公司规范运作水平和透明度。

## （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，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

## （三）公司规范化治理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日