

# 宏工科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实、勤勉地履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续优化治理机制、完善治理流程、规范治理结构，确保董事会决策科学、运作高效，切实维护股东及利益相关方的合法权益。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，履行经营决策与监督管理职责，统筹推动公司各项业务发展。面对市场环境变化，董事会带领公司上下坚定发展信心、凝心聚力、攻坚克难，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保障了公司生产经营的持续稳健运行，为公司实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。

现将公司董事会 2025 年度的工作汇报如下：

### 一、经营业绩说明

2025 年，公司实现营业收入 203,151.27 万元，同比下降 2.82%；归属上市公司股东的净利润 5,987.60 万元，同比下降 71.18%。其中，公司锂电产线及设备实现营业收入 180,865.93 万元，同比上升 8.35%；公司食药化塑产线及设备实现营业收入 20,655.98 万元，同比下降 47.18%。公司海外业务收入为 5,273.60 万元，同比增长 1,588.72%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2025 年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 9 次，审议通过议案 33 项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，认真审阅各项议案材料，主动了解议案背景及相关情况，充分发表专业意见，审慎行使表决权，切实维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会共召集 3 次股东会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，围绕各自专业领域开展工作，通过召开会议、开展调研等方式，提出意见和建议，充分发挥专业优势，为董事会的科学决策提供了坚实的专业支撑和重要参考。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，秉承独立、客观、

公正的原则，充分发挥独立董事的专业监督及决策咨询作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案材料，主动了解公司经营管理、财务状况、重大事项进展等情况，充分发挥专业知识优势，审慎发表独立意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，公司各独立董事始终保持与公司董事会、管理层及相关部门的充分沟通，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察。同时，独立董事持续关注宏观经济环境、行业发展趋势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效防范经营风险，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将延续高质量发展的战略基调，严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，具体将着力做好以下几个方面工作：

- 1、强化董事会核心引领作用，提升决策与履职效能。公司董事会将持续加强董事履职培训，围绕法律法规、监管要求、行业动态及公司业务开展系统性培训，不断提升全体董事的专业素养、履职能力和责任意识；扎实做好董事会日常运作各项工作，严格规范会议流程，完善决策机制，坚决贯彻落实股东会各项决议，稳步推动公司战略落地实施，确保董事会决策的科学性、合规性和高效性，为公司高质量发展提供坚强决策保障。

2、严守信息披露底线，切实维护投资者权益。公司董事会将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、持续优化治理结构，筑牢合规经营根基。董事会将持续秉持诚实守信、规范运作的原则，不断完善公司各项管理制度，优化公司治理结构，提升规范化运作水平。立足提质增效和风险防范，董事会将不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，有效防范重大风险，筑牢经营安全防线。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日