

## 成都长城开发科技股份有限公司

### 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年度，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》、《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都长城开发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。现将公司董事会2025年度重点工作报告如下：

#### 一、报告期内公司整体经营情况

2025年度，公司实现营业收入3,020,483,237.81元，同比增长2.99%；报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润706,625,347.60元，同比增长19.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715.465.359.04元，同比增长22.25%。截止2025年12月31日，公司资产总计为4,681,345,004.97元，同比增长42.02%，净资产为3,730,414,506.84元，同比增长76.36%。

#### 二、报告期内董事会工作情况

2025年共召开董事会10次、股东会4次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

##### （一）公司董事履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025年共召开董事会会议10次，全

体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。

公司董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	出席董事会的形式	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数	出席股东会的形式
莫尚云	10	10	现场结合通讯	0	0	否	4	现场结合通讯
周庚申	10	10	现场结合通讯	0	0	否	4	现场结合通讯
曹岷	5	5	现场结合通讯	0	0	否	2	现场结合通讯
彭秧	10	10	现场结合通讯	0	0	否	4	现场结合通讯
张森辉	10	10	现场	0	0	否	4	现场
颜杰	10	10	现场	0	0	否	4	现场
王毅	5	5	现场	0	0	否	2	现场
杨涛	10	10	现场	0	0	否	4	现场
黄雷	10	10	现场	0	0	否	4	现场
谭平	10	10	现场	0	0	否	4	现场

(二) 2025年公司董事薪酬考核情况

姓名	职务	年度税前报酬(万元)	是否在公司关联方获取报酬	考核依据和完成情况
莫尚云	董事长	0	是	-
周庚申	董事	0	是	-

曹岷	董事	0	是	-
彭秧	董事	0	是	-
张森辉	董事、总经理	299.98	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核
颜杰	董事、副总经理	299.86	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核
王毅	职工代表董事	158.87	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核
杨涛	独立董事	12	否	-
黄雷	独立董事	12	否	-
谭平	独立董事	12	否	-

何乐涛	副总经理	299.99	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核
夏志强	副总经理、董事会秘书	278.62	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核
凌吉荣	副总经理	370	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核
莫锦峰	财务负责人	120.96	否	依据公司薪酬管理相关制度及2025年度董监高薪酬方案，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度综合评定；已完成考核

### 三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，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，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公

公司治理水平；将在以董事会为核心的管理层领导下，通过全力外拓市场、降本增效确保生产经营稳定，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，深耕主业领域做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

（一）提高公司治理水平

董事会将按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，同时进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）严格履行信息披露义务和内幕信息知情人管理工作

2025年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（三）进一步做好投资者关系管理工作

通过企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。

（四）加强规范学习，扎实做好董事会的日常工作

2025年，董事会将及时了解和学习证券监管部门下达的各类政策制度，参加监管部门组织的各类培训，并将有关政策与企业实际运作相结合，严格按照制度要求履行企业内部的决策程序，认真组织落实股东会各项决议，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日