

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

## 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，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和内部规章制度的相关要求，切实履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会的决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内的主要经营情况

2025 年，全球能源转型深化，储能行业机遇与挑战并存。公司董事会围绕“聚焦主业、提质增效、化解风险、稳健发展”目标，统筹推进各项工作，应对行业变化与经营挑战。

#### （一）2025 年度主要财务数据

2025 年，公司实现营业收入 63,244.56 万元，同比增长 5.92%；归属于上市公司股东的净利润-21,323.29 万元，同比下降 521.55%。报告期末，总资产 147,403.10 万元，同比增长 2.45%，归属于上市公司股东的净资产 19,907.38 万元，同比下降 50.87%。

尽管储能业务订单和营收实现增长，但原材料价格波动、固定资产减值、存货跌价准备及期间费用增加等因素综合影响，公司当期出现较大幅度亏损。董事会已全面梳理经营问题、制定应对措施，全力推动经营状况逐步改善、回归良性发展轨道。

#### （二）亏损原因

传统湿法冶金电极材料业务受下游有色金属行业波动、银/铜等原材料价格上涨影响，部分订单成本倒挂，计提大额亏损合同预计负债，叠加行业竞争激

烈且原材料采购成本无法向下游转移，盈利能力阶段性承压；

铝基铅炭储能电池业务尚处于产能爬坡、市场拓展、项目交付初期，规模效应尚未充分体现，叠加行业竞争加剧，计提大额固定资产减值损失及存货跌价准备；

储能业务拓展、研发投入加大、产能建设推进导致管理费用、研发费用同比上升；债务融资规模增加，财务费用上升，进一步影响当期盈利水平。

董事会已全面梳理经营问题、制定应对措施，全力推动经营状况逐步改善、回归良性发展轨道。

## 二、报告期内董事会工作情况

### （一）董事会召开及规范运作情况

2025年，公司董事会共召开了17次全体会议，审议通过82项议案，涵盖经营决策、融资活动、财务报告、股权激励、制度修订、董事会换届等重大事项。董事会会议的召集、召开、表决和披露程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的要求，运作规范、决策科学。

### （二）股东会召开及决议执行情况

报告期内，董事会组织召开了9次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会8次，审议通过43项议案，确保公司重大事项决策程序合规、透明。公司董事会严格执行股东会决议，高效推进决议落地，持续提升公司治理水平，切实维护全体股东合法权益。

### （三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会各专门委员会严格依照相应议事规则独立运作，勤勉履职，切实发挥专业审议、决策支持与监督制衡作用。报告期内，各委员会的会议情况及审议内容如下：

2025年度，公司共计召开4次审计委员会会议，重点对公司财务信息及其披露、财务负责人选聘、内外部审计工作及内部控制有效性进行监督与评估，切实履行监督职责。

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，重点围绕公司薪酬方案、股权激励计划等核心事项开展工作，健全激励约束机制，有效激发管理层及核心员工的工作积极性与创造性，助力核心团队稳定。

2025 年度，公司提名委员会共计召开 2 次会议。会议主要负责公司董事、高级管理人员候选人的资格审查与提名相关工作，确保提名候选人符合公司经营发展需求，专业能力匹配，为公司持续稳健发展提供坚实的人才保障。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，独立履职，全年召开 13 次独立董事专门会议，对关联交易等重大事项进行前置审议，积极出席董事会，认真审议董事会的各项议案，主动深入了解公司发展战略、生产经营、内部控制、财务状况等，充分发挥独立监督与专业支撑作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司规范治理与稳健发展提供了坚实保障。

#### （五）公司治理与内部控制情况

报告期内，公司严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规范性文件及《公司章程》规定，持续优化治理架构、健全内部控制体系，全面提升合规治理与规范运营能力。

治理机制方面，公司顺利推进重大治理结构优化调整，完成监事会撤销及《公司章程》修订工作，同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等 30 项内部管理制度，新增制定子公司管理、信息披露暂缓与豁免、董事及高级管理人员离职管理等专项制度，进一步厘清各层级权责边界，构建起权责明晰、流程规范、运转高效的治理与内控管理体系。

信息披露与合规管理层面，公司严格落实信息披露、内幕信息管控、投资者关系管理等各项制度要求，报告期内累计披露各类公告 183 项，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障全体股东的知情权、参与权和监督权。公司持续规范内幕信息登记与闭环管理，报告期内未发生内幕信息泄露、知情人违规交易及荐股等违法违规情形。同时，依托投资者专线电话、专属邮箱、年度业绩说明会、现场调研接待、机构策略交流会等多元化沟通渠道，建立常态化投

投资者互动机制，畅通双向信息传递，深化资本市场及广大投资者对公司经营发展的认知与认同。

组织建设方面，公司有序完成董事会及各专门委员会换届工作，第五届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，董事会专业结构更趋合理，实现决策层与管理层平稳有序过渡，为公司长期稳定经营、高质量可持续发展筑牢组织治理根基。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司绩效管理规定》及董事、高级管理人员薪酬方案，严格依规开展董事、高级管理人员年度履职考核工作。经年度综合考核，全体兼任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员，已按照考核结果扣减未完成绩效对应的薪酬额度。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及报酬具体情况，已在《昆明理工恒达科技股份有限公司2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中完整、详细披露。

未在公司担任具体管理职务或岗位的非独立董事，仅按规定领取董事津贴，津贴标准为10,000元/年（含税）；公司独立董事领取年度固定津贴，2025年度独立董事津贴标准为60,000元/年（含税）。

### 四、董事会2026年度工作计划

2026年是公司化解风险、扭亏增盈、战略落地的关键一年。新一届董事会将恪尽职守、规范履职，严格执行监管规定与股东会决议，聚焦“稳经营、提效益、控风险、强治理”，全力推动经营业绩改善与可持续发展，重点做好以下工作：

#### （一）持续深化规范治理，健全内控与风险管理体系

以董事会换届为契机，进一步优化治理运行机制，强化专门委员会与独立董事监督作用，完善风险识别、预警与应对机制，提升合规运营与风险防控水平，为经营发展提供坚实治理保障。

#### （二）聚焦主业提质增效，全力推进扭亏为盈

统筹推进湿法冶金电极材料稳盘增效、铝基铅炭储能电池放量增收，加快陆良、宁夏基地产能爬坡与良率提升，强化市场开拓与成本管控，优化资产结构、处置低效资产，严控减值风险，切实提升盈利能力与经营质量。

### **（三）强化技术创新驱动，巩固核心竞争优势**

持续加大研发投入，聚焦电极材料迭代、铝基铅炭储能电池、BMS 系统、系统集成及核心辅料自研等关键方向攻关，加快成果转化与产品升级，夯实技术壁垒，支撑业务高质量发展。

### **（四）优化财务资源配置，有效化解财务风险**

优化债务结构、降低融资成本，强化资金统筹与现金流管理，严控财务风险；加强应收账款与存货管理，提高资金使用效率，稳步改善财务状况，保障经营稳健运行。

### **（五）提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

严格履行信息披露义务，坚持公开、公平、公正原则，提升披露透明度与可读性；健全投资者沟通机制，增强市场认同与投资者信心，维护公司良好资本市场形象。

### **（六）加强团队建设与激励，激发经营发展活力**

优化人才引进、考核与激励机制，稳定核心管理与技术团队，提升整体履职能力与执行效能，凝聚发展合力，保障公司战略目标顺利实现。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日