

# 深圳中富电路股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告和 2026 年的工作计划报告如下：

### 一、2025 年主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业总收入 187,912.99 万元，较上年同期上升 29.24%；归属于母公司净利润 2,914.44 万元，较上年同期下降 23.49%。

### 二、2025 年董事会日常运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025/2/28	第二届董事会第十八次会议	01-《关于提前赎回中富转债的议案》
2	2025/4/23	第二届董事会第十九次会议	01-《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
			02-《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			03-《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

序号	会议日期	会议名称	审议事项
			04-《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况报告的议案》
			05-《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			06-《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			07-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
			08-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			09-《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
			10-《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			11-《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			12-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			13-《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			14-《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			15-《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
			16-《关于子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			17-《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			18-《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
			19-《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
3	2025/5/7	第二届董事会第二十次会议	01-《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			02-《关于变更公司证券事务代表的议案》
4	2025/8/27	第二届董事会第二十一次会议	01-《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
			02-《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			03-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
			04-《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			05-《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 (5.01)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

序号	会议日期	会议名称	审议事项
			<p>(5.02) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>(5.03) 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>(5.04) 《关于修订〈董事及高级管理人员自律守则〉的议案》</p> <p>(5.05) 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>(5.06) 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>(5.07) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(5.08) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(5.09) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>(5.10) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>(5.11) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>(5.12) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>(5.13) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>(5.14) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>(5.15) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>(5.16) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>(5.17) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>(5.18) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>(5.19) 《关于修订〈外汇衍生品套期保值交易业务管理制度〉的议案》</p> <p>(5.20) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>(5.21) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>(5.22) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>(5.23) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>(5.24) 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》</p> <p>(5.25) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>(5.26) 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>(5.27) 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>06-《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2025/10/27	第二届董事会第二十二次会议	<p>01- 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>02- 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p>

序号	会议日期	会议名称	审议事项
			03-《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			04-《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
6	2025/11/14	第三届董事会第一次会议	01-《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			02-《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			03-《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			04-《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			05-《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司召开了一次年度股东会及二次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，全面执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025/5/16	2024年度股东大会	01-《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
			02-《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			03-《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			04-《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			05-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
			06-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			07-《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
			08-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			09-《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

			10- 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
			11- 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			12- 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2	2025/9/16	2025 年第一次临时股东大会	01- 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
			02- 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			03- 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 (3.01) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 (3.02) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (3.03) 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 (3.04) 《关于修订〈董事及高级管理人员自律守则〉的议案》 (3.05) 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 (3.06) 《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》 (3.07) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (3.08) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (3.09) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 (3.10) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 (3.11) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 (3.12) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			4.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
3	2025/11/14	2025 年第二次临时股东大会	1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01 《选举王昌民先生为第三届董事会非独立董事》 1.02 《选举王璐女士为第三届董事会非独立董事》 1.03 《选举王先锋先生为第三届董事会非独立董事》
			2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01 《选举王昆先生为第三届董事会独立董事》 2.02 《选举于培友先生为第三届董事会独立董事》

### (三) 独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2025 年度，独立董事专门会议共召开 3 次。具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025/4/22	第二届董事会独立董事专门会议第五次会议	01-《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			02-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			03-《关于子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
			04-《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
			05-《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
2	2025/5/6	第二届董事会独立董事专门会议第六次会议	01-《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2025/8/26	第二届董事会独立董事专门会议第七次会议	01-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
			02-《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

#### (四) 董事会下设的专门委员会的履职情况

##### 1、董事会审计委员会履职情况

2025年度，董事会审计委员会共召开了7次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025/2/26	第二届董事会审计委员会第十三次会议	01-《2024年第四季度内部审计工作报告》
			02-《2024年度内部审计工作报告》
2	2025/4/22	第二届董事会审计委员会第十四次会议	01-《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
			02-《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			03-《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			04-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》
			05-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
			06-《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
			07-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

			08-《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			09-《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			10-《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
			11-《关于子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			12-《关于 2024 年度重大事项检查报告的议案》
			13-《2025 年第一季度内部审计工作报告》
			14-《2025 年第二季度内部审计工作计划》
			15-《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
3	2025/5/6	第二届董事会审计委员会第十五次会议	01-《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2025/7/11	第二届董事会审计委员会第十六次会议	01-《2025 年第二季度内部审计工作报告》 02-《2025 年第三季度内部审计工作计划》
5	2025/8/26	第二届董事会审计委员会第十七次会议	01-《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 02-《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 03-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 04-《2025 年半年度重大事项检查报告》
6	2025/10/24	第二届董事会审计委员会第十八次会议	01-《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 02-《2025 年第三季度内部审计工作报告》 03-《2025 年第四季度内部审计工作计划》 04-《2026 年度内部审计工作计划》 05-《2026 年第一季度内部审计工作计划》
7	2025/11/14	第三届审计委员会第一次会议	01-《关于聘任公司财务总监的议案》 02-《关于提名公司内部审计负责人的议案》

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025/4/22	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	01-《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
			02-《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了二次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2025/10/24	第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	01-《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
			02-《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2	2025/11/14	第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	01-《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》

### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

## 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。



（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照各类法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，优化信息披露流程、强化岗位人员培训等举措，持续提升公司信息披露质量。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，依托业绩说明会、投资者调研等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，不定期组织公司董事、高级管理人员开展调研、培训、讨论等，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026年4月29日