

## 唐山海泰新能科技股份有限公司

## 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，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，科学、审慎决策，勤勉履责，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度主要工作报告如下：

### 一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入16.5亿元，同比下降55.59%；净利润为-6.7亿元，首次出现年度亏损，主要原因如下：

受光伏行业供需错配及低价内卷式竞争持续影响，公司开工率维持较低水平，光伏组件价格持续处于低位，导致组件收入降幅较大；由于产能利用率不足、固定成本未能充分摊薄，单位生产成本上升，营业成本降幅低于营业收入降幅，毛利率出现负值；公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司计提减值准备的相关制度，基于谨慎性原则，对存货（含持有待售电站资产）、固定资产等进行减值测试，并计提相应的资产减值准备，金额27,334.70万元，综合导致净利润为负。

### 二、报告期内董事会日常履职情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议；股东会召开4次；独立董事专门会议召开3次；审计委员会召开5次会议。所有会议均按照法定程序召开，具体召开情况及审议事项如下：

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

序号	召开日期	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2025年1月15日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》</li> <li>3. 《关于聘任宣宏伟先生为公司副总经理的议案》</li> <li>4. 《关于聘任吕井成先生为公司副总经理的议案》</li> <li>5. 《关于聘任侯鹏先生为公司副总经理的议案》</li> <li>6. 《关于聘任李纪伟先生为公司副总经理的议案》</li> <li>7. 《关于聘任赵志先先生为公司副总经理的议案》</li> <li>8. 《关于聘任于平女士为公司财务负责人的议案》</li> <li>9. 《关于聘任刘士超女士为公司董事会秘书的议案》</li> <li>10. 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》</li> </ol>
2	2025年4月22日	第四届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2024年度审计报告的议案》</li> <li>3. 《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专项报告》</li> <li>4. 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>8. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</li> <li>9. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>10. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</li> <li>11. 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>12. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》</li> <li>13. 《关于&lt;2024年年度募集资金存放与实际</li> </ol>

			使用情况的专项报告》的议案》 14. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 15. 《关于公司内部控制审计报告的议案》 16. 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 17. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 18. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 19. 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
3	2025年4月28日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 2. 《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》
4	2025年5月16日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》 2. 《关于对全资子公司增资的议案》 3. 《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》 4. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	2025年8月27日	第四届董事会第五次会议	1. 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2025年9月12日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2025年10月28日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（尚需提交股东会审议） 4. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 5. 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

（二）报告期内董事会召集股东会情况

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年1月15日	2025年第一次临时股东会	1. 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会

			<p>非独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4. 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》</p> <p>5. 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》</p>
2	2025年5月20日	2024年年度股东会	<p>1. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司2024年度审计报告的议案》</p> <p>3. 《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专项报告》</p> <p>4. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</p> <p>9. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>10. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>11. 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12. 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》</p>
	2025年6月4日	2025年第二次临时股东会	<p>1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>2. 《关于对全资子公司增资的议案》</p> <p>3. 《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》</p>
	2025年11月13日	2025年第三次临时股东会	<p>1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p>

(三) 报告期内独立董事专门会议召开情况

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年1月15日	第四届董事会第一次独立董事专门会议	<p>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》；</p> <p>3. 《关于聘任宣宏伟先生为公司副总经理的议</p>

			<p>案》</p> <p>4. 《关于聘任吕井成先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任侯鹏先生为公司副总经理的议案》</p> <p>6. 《关于聘任李纪伟先生为公司副总经理的议案》</p> <p>7. 《关于聘任赵志先先生为公司副总经理的议案》</p> <p>8. 《关于聘任于平女士为公司财务负责人的议案》</p> <p>9. 《关于聘任刘士超女士为公司董事会秘书的议案》</p> <p>10. 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》</p>
2	2025年4月22日	第四届董事会第二次独立董事专门会议	<p>1. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</p> <p>2. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>3. 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
3	2025年5月15日	第四届董事会第三次独立董事专门会议	<p>1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》</p>

(四) 报告期内董事会审计委员会会议情况

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年1月15日	第四届董事会审计委员会第一次会议	<p>1. 《关于聘任于平女士为公司财务负责人的议案》</p>
2	2025年4月22日	第四届董事会审计委员会第二次会议	<p>1. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司2024年度审计报告的议案》</p> <p>3. 《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专项报告》</p> <p>4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>6. 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>7. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>8. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. 《关于公司内部控制审计报告的议案》</li> <li>10. 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</li> <li>11. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</li> <li>12. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</li> </ul>
3	2025年4月28日	第四届董事会审计委员会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》</li> </ul>
4	2025年8月27日	第四届董事会审计委员会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</li> </ul>
5	2025年10月28日	第四届董事会审计委员会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》</li> </ul>

#### （五）公司信息披露情况

2025年，累计披露公告99份，按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定按时完成2024年年报、2024年ESG报告、2025年一季报、半年报、三季报等定期报告编制与披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司根据新《公司法》及相关规定，取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责，建立健全了符合现代企业制度要求的公司治理结构。

2025年1月15日公司召开第四届董事会第一次会议，完成第四届董事会高管换届，同步完成董事会审计委员会换届工作，董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事两名，分别为王荣前先生、彭慈华先生，由王荣前先生担任审计委员会召集人。换届流程符合法规及公司章程规定，保障了公司治理与经营的平稳衔接。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》

《股东会议事规则》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》《网络投票实施细则》等，进一步健全公司治理制度体系。

公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，为可持续发展提供了坚实保障。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

2025年4月22日，公司第四届董事会第二次会议和2025年5月20日公司2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据公司薪酬管理制度、绩效考核办法规定和要求，结合公司2025年度经营目标和日常工作目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事、高级管理人员进行2025年度绩效考核，非独立董事及高级管理人员薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。独立董事在公司领取固定薪酬，不参与绩效考核。

经考核，2025年度在公司任职的各位非独立董事、高级管理人员，能够较好地完成各项日常经营管理工作，但未完成2025年度经营目标，扣除与年度经营目标相关绩效薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”部分予以披露。

### 四、2026年董事会工作重点

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，为公司持续健康发展提供坚实的战略支撑与治理保障。

#### （一）聚焦战略落地，推动“风光储”协同发展

持续深化“风光储”协同发展布局，推动各业务板块协同融合，提升核心竞争力。推进重点风光项目建设、销售；提升组件、储能产能利用率和市场占有率；优化光储协同运营模式，提供“风光储”一体化解决方案。

#### （二）强化创新驱动，筑牢技术根基

公司坚持以市场为导向的研发准则，与高校、科研院所、上下游产业联合研发，优化公司技术创新方向，提升研发效率，提高公司研发技术的核心竞争优势。

加强研发团队建设，引进高端技术人才，培育内部核心骨干，打造高素质、专业化研发团队，夯实技术创新人才根基。

### （三）完善公司治理，强化合规意识

优化会议流程管理体系，借助数字化工具覆盖会议筹备、文件流转、决议签署全流程，严控议案质量与会议程序，保障董事、高管履职权利，提升决策的合规性与严谨性；做好定期报告编制披露与重大事项临时公告管理，确保信息披露及时、准确、完整、公平；推进制度体系迭代升级，结合监管机构的最新监管要求与行业趋势，修订公司章程、议事规则等核心制度，保障治理体系与监管政策适配。

持续完善公司内部控制体系建设，推进涵盖财务、信息披露、资金管理等核心领域的内控制度修订工作，定期组织开展内控制度执行情况检查与有效性评价，及时发现问题改善问题，确保制度有效执行。

完善合规培训体系，组织董事、高级管理人员开展常态化培训，及时传递最新监管政策，推动董事、高级管理人员深入学习监管规则，提升合规意识与履职能力。

2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制，提升公司规范运作水平。董事会将组织和领导公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实稳健开展业务，积极开拓新领域，努力完成公司制定的经营目标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日