

# 渤海水业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，渤海水业股份有限公司（以下简称“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》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行职责，较好地完成了年度工作任务，总体成效显著。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

### 第一部分 2025 年工作回顾

#### 一、2025 年度董事会经营成果及主要工作

##### （一）经营成果

2025年，公司面对复杂多变的经济形势，积极应对外部环境变化，努力克服各种不利因素的影响，保证了总体经营情况的持续稳定，全年指标完成情况如下：2025年实现营业收入 1,873,826,463.89 元，实现利润总额 67,928,489.79 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,526,225.73 元；截至 2025 年末，资产总计为 8,163,883,428.05 元，归属于母公司所有者权益合计 2,125,684,860.76 元。

##### （二）董事会依法履行职责，促进公司规范发展

2025年，为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作规程。公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度开展工作，以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开，忠实勤勉履行职责。

#### 1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开8次会议，审议通过了44项议案，会议议案涉及定期报告、担保额度预计、日常关联交易预计、同业竞争承诺延期、组织架构调整、公司治理相关制度修订等多项重大事项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全体董事按时出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，切实保障了董事会决策的规范性和高效性，确保公司经营管理活动的顺利开展。

## 2、董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作规程的相关规定，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了专业建议和有力支撑，推动了公司合规健康发展。

## 3、股东会的召开情况

2025年，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东会，4次临时股东会，审议通过了14项提案，会议全部采取了现场表决与网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，切实维护了投资者权益。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并落实了股东会授权董事会开展的工作。

## 4、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《独立董事2025年度述职报告》。

## 5、信息披露管理工作

2025年，为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，修订了《信息披露事务管理制度》。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，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。

#### 6、投资者关系管理工作

2025年，公司不断加强与投资者之间常态化的沟通与交流，逐步丰富投资者沟通渠道，通过电子邮箱、投资者专线以及互动平台等多种渠道与投资者互动，增强互动性与透明度，全面采用现场表决和网络投票相结合的方式召开股东会，为股东提供便利，切实维护投资者的合法权益。

#### 7、市值管理及 ESG 建设工作

2025年，为加强市值管理工作，增强投资者回报，按照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，公司结合实际制定了《市值管理制度》，从制度机制方面为市值管理工作依法合规开展提供了保障和支撑。公司坚持绿色发展，积极响应国家“双碳”战略，践行可持续发展理念，对标深圳证券交易所关于可持续发展的相关规则指引和可持续发展的先进行业企业，编制并披露年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，传递企业价值，促进公司持续稳健发展。

## 二、公司利润分配及分红派息情况

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中关于利润分配及股本转增方案的要求，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8,526,225.73元。根据《公司章程》等规定，董事会拟定公司2025年度利润分配的预案为：以截至2025年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.12元（含税），合计派发现金股利4,231,903.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。

## 第二部分 2026年工作思路

## **一、深化改革深耕主业，构建协同发展新格局**

公司聚焦高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、提质增效，以深化国企改革为动力，以科技创新为引领，以防范化解风险为底线，全力做强做优核心主业，持续提升价值创造能力、核心竞争能力和可持续发展能力，实现“十五五”稳健开局。

1、深耕主责主业，构建核心业务新格局。强化规划战略引领，高质量完成“十五五”总体发展规划编制。推动区域资源整合，提升安全保障能力，并通过多种方式力争在拓展增量上实现新发展。筑牢基础设施“硬底盘”，推进实施老旧供水供热管网改造，设施智能化改造，推动科技成果转化与更新改造、节能降耗、数字化转型等相结合，提质增效，为安全稳定运行提供坚实支撑。

2、深化改革攻坚，激发内生发展新动能。持续完善权责法定、权责透明、协调运转、相互制衡的法人治理结构和运转机制，推动公司治理体系和治理能力现代化。深入开展公司制度体系建设，强化制度宣贯、执行与考核。深化市场化经营机制改革，不断优化绩效考核体系、薪酬分配机制，加大高层次、复合型人才引进力度，搭建职业发展路径，推动“人才强企”战略升级。增强科技创新核心竞争力，依托“科技创新工作室”等平台，推动微创新与技术攻关；持续加强科技型企业培育。

3、筑牢风险防线，护航安全发展新征程。构建全域覆盖的“大风控”体系，完善合规体系，筑牢高质量发展风控屏障。实施财务稳健性提升工程，持续优化融资结构，加强全面预算管理与现金流动态监控，提高资金集中度、周转效率与使用效益。推动安全生产治理模式向事前预防转型，防范化解各类矛盾风险，坚决守牢安全底线。

## **二、履职尽责高效运作，完善董事会决策机制**

公司将进一步加强董事会建设，提高会议质效，确保董事会高效合规运作。发挥董事会各专门委员会及独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供履职保障。董事会各专门委员会、独立董事将依法充分履职，通过参加专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予专业可行的建议或意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## **三、持续规范信息披露，做好投资者关系管理**

公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

#### **四、高度重视业务培训，提升规范化运作水平**

公司将积极组织董事、高级管理人员和其他相关人员参加监管机构组织的各项培训，结合公司经营管理工作中的实际需求，围绕上市公司规范运作、信息披露、关联交易、市值管理、股东减持行为规范与内幕信息管理等业务知识进行专题培训，不断加强董事、高级管理人员以及相关人员对上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

#### **五、持续完善风控体系，促进公司可持续发展**

公司树立科学市值管理理念，强化合规管理，持续完善风险防控体系，结合监管政策更新与公司发展实际，修订完善相关配套制度，提升公司治理的规范性和有效性。持续关注公司重点领域风险管理情况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，有效防范化解各类矛盾风险。推进 ESG 建设，履行社会责任，推动环境、社会和公司治理与企业改革发展、生产经营有机融合，实现公司战略发展目标，在资本市场上增强企业可持续性与抗风险能力，传递企业价值。

渤海水业股份有限公司董事会

2026年4月28日