

# 湖南宇晶机器股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，光伏主产业链阶段性供需失衡，行业整体毛利率下降，公司积极开拓海外市场，并拓展半导体、消费电子领域的高精密数控切、磨、抛设备业务，提升盈利水平。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025 年，公司实现销售收入 834,608,417.63 元，较上年同期下降 19.56%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 13,153,075.57 元，较上年同期增长 103.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,231,974.71 元，较上年同期增长 95.18%，加权平均净资产收益率为 1.51%，基本每股收益为 0.0646 元，较上年同期增长 103.22%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,730,708,505.36 元，负债总额 1,846,215,005.86 元，归属于母公司所有者权益 884,493,499.50 元，公司资产负债率 67.61%，公司现金及现金等价物净增加额 33,463,710.56 元，其中经营活动产生的现金流量净额 218,440,412.76 元，投资活动产生的现金流量净额-71,200,283.04 元，筹资活动产生的现金流量净额-113,070,282.31 元。

## 二、2025 年董事会工作情况

### (一) 董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 6 次董事会，共审议通过了 59 个议案（含小议案）。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第五届董事会第四次会议	2025 年 1 月 9 日	《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
			《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第五届董事会第五次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
			《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
			《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于确定 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
			《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于开展应收账款保理业务的议案》
《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》			
《关于增加注册资本、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》			
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》			
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》			
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》			

3	第五届董事会第六次会议	2025年8月25日	《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
			《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
			《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》
			《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》
			《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
			《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
			《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
			《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
			《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
			《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》
			《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》
《关于制定公司〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》			
《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》			
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》			

4	第五届董事会第七次会议	2025年9月12日	《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
5	第五届董事会第八次会议	2025年10月24日	《关于2025年第三季度报告的议案》
6	第五届董事会第九次会议	2025年12月15日	《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》
			《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行披露。

公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

## （二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议通过了21项议案（含小议案），对定期报告、利润分配、聘任会计师事务所、银行授信、董事和监事薪酬、对外担保、日常性关联交易、小额快速融资相关事宜、内部控制制度、修改公司章程等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。报告期内公司召开股东大会情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2024年年度股东大会	2025年5月16日	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》
			《关于公司监事2025年度薪酬政策的议案》
			《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
			《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			《关于聘任2025年度审计机构的议案》
《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》			

2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月12日	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
			《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
			《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
			《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》
			《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

### （三）董事会履职情况

1、全体董事均严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。

#### 2、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会依据其《议事规则》规定的职权范围及决策程序运作，就相关专业性事项进行讨论研究，提出意见及建议供董事会决策参考。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
董事会审计委员会	主任委员：杜新宇 委员：罗群强、许定胜	3	2025-04-23	审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于聘任2025年度审计机构的议案》、《2024年度内部审计工作报告》、《2024年度审计委员会工作报告》、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》、《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

			2025-08-25	审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2025年半年度内部审计工作报告的议案》、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》和《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。
			2025-10-24	审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》、《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》和《关于2025年第四季度内部审计计划的议案》。
董事会提名委员会	主任委员：许定胜 委员：杨宇红、杜新宇	1	2025-08-25	审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
董事会薪酬与考核委员会	主任委员：唐曦 委员：杜新宇、邓湘浩	4	2025-01-09	审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。
			2025-04-24	审议通过了《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》、《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于<2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告>的议案》。
			2025-08-25	审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
			2025-12-15	审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
董事会战略委员会	主任委员：杨宇红 委员：杨佳葳、唐曦	2	2025-04-24	审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
			2025-08-25	审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

### 3、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部制度的要求，本着对公司、投资者负责的态度，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，报告期内，公司独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议

案，对公司聘请审计机构、利润分配、内部控制评价报告、关联交易、关联方占用资金和对外担保、股票期权激励计划、现金理财等重大事项与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

#### **（四）信息披露方面**

报告期内，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、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

#### **（五）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与并全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### **三、2026 年董事会工作重点**

（一）董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露的质量和透明度，传递公司投资价值。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会运作。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规则制度要求，及时向董事和高级管理人员传达和宣贯最新监管精神和理念，切实提升董事和高级管

理人员的履职能力。同时，公司将根据最新监管要求，结合公司实际情况对相关制度进行修订，不断健全内部控制体系，持续完善各项规章和管理制度。

（三）构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投资者关系管理工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

（四）关注公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，加快数字化转型，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026年4月27日