

# 合纵科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》《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》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司经营情况概述

2025年，受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响，电力板块和锂电池正极材料板块业绩均有不同程度下降。报告期内，公司实现营业收入166,313.55万元，较上年同期下降37.24%；实现营业利润-104,620.37万元，同比上升8.29%；归属于上市公司股东的净利润-89,462.79万元，同比下降41.72%。业绩亏损的主要原因是：

1、报告期内，受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响，电力板块和锂电池正极材料板块业绩均有不同程度下降。

2、结合公司合同违约事项，经与年审会计师沟通确认计提财务费用。另外，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对相关资产进行年末减值测试，经分析评估和测算，对部分存在减值迹象的资产及商誉计提资产减值准备，主要包括固定资产、无形资产、存货、商誉等。

### 二、2025年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定履行职责，公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运

作和科学依法决策。报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开13次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的规定。全体董事对董事会审议的议案未提出过异议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第七届董事会第一次会议	2025年1月16日	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第七届董事会第二次会议	2025年3月5日	1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》 3、《关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三次会议	2025年4月17日	1、《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于公司〈2024年度内部控制的自我评价报告〉的议案》 9、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 10、《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的报告》 11、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》 12、《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》 13、《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

		之一的议案》 15、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第四次会议	2025 年 5 月 19 日	1、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》
第七届董事会第五次会议	2025 年 6 月 10 日	1、《关于拟变更公司注册地址的议案》 2、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订部分公司制度的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第七届董事会第六次会议	2025 年 7 月 2 日	1、《关于转让浙江盈联科技有限公司股权的议案》
第七届董事会第七次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》
第七届董事会第八次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第七届董事会第九次会议	2025 年 12 月 4 日	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订、制定部分公司制度的议案》 3、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》 4、《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
第七届董事会第十次会议	2025 年 12 月 18 日	1、《关于聘任会计师事务所的议案》
第七届董事会第十一次会议	2025 年 12 月 23 日	1、《关于出售控股公司部分闲置固定资产的议案》

## （二）董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司召开董事会会议 11 次，股东会 6 次，董事出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
刘泽刚	11	3	8	0	0	否	3
韦强	11	3	8	0	0	否	6

韩国良	11	3	8	0	0	否	0
王慧	11	3	8	0	0	否	5
张晓杰	11	3	8	0	0	否	4
张银昆	11	3	8	0	0	否	2
刘松源	11	3	8	0	0	否	1
张宏兵	11	3	8	0	0	否	1
彭民	11	3	8	0	0	否	1

### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。董事会专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘松源、张宏兵、刘泽刚	5	2025年1月16日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	无
			2025年4月14日	审议：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》《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的报告》《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《2025年第一季度内部审计工作报告》《2024年年度的内部审计报告》《2025年第一季度的内部审计报告》	无
			2025年8月15日	审议：《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《2025年半年度内部审计报告》《2025年半年度内部审计工作报告》	无
			2025年10月23日	审议：《关于公司2025年第三季度报告的议案》《2025年第三季度的内部审计	无

				报告》《2025年第三季度内部审计工作报告》	
			2025年12月18日	审议：《关于聘任会计师事务所的议案》	
薪酬与考核委员会	彭民、刘松源、韦强	1	2025年12月1日	审议：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》	无
战略发展委员会	刘泽刚、韩国良、彭民	1	2025年4月14日	审议：《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	无
提名委员会	张宏兵、彭民、韦强	1	2025年1月16日	审议：《聘任公司高级管理人员的议案》	无

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，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》《独立董事工作细则》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东会、现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### （五）信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，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。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照相关法律法规及规范性文件规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关调研信息，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

#### （七）公司规范化治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《对外担保管理办法》《独立董事工作细则》等重要制度进行了修订，制定并发布《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》。公司治理的实际情况符合相关法律法规及规范性文件的要求。

### 三、2026年度董事会工作计划

#### 1、围绕公司整体战略目标，推动企业持续健康发展

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

#### 2、化解债务、推动各类商业违约解决工作

针对各类合同违约事项，公司将积极与各类债权人、法院、申请执行人等进行协商，依法妥善处理双方纠纷，维护公司合法权益。针对不同类型的债权人，公司将制定差异化沟通策略。对于长期合作的供应商、合作伙伴，公司将秉持诚实信用原则，主动沟通或召开专题会议，向其说明公司当前面临的困难，争取对方的理解与支持。在协商过程中，公司会结合自身实际还款能力，提出切实可行的解决方案，如延长还款期限、分期支付款项、以货物或服务抵债等。同时，积极倾听债权人诉求，在法律允许的范围内，灵活调整方案，寻求双方利益的平衡点。对于金融机构等债权人，公司将及时提交财务报表、经营规划等资料，争取展期续贷等方式，缓解资金压力。

#### 3、盘活资产，优化资产结构

聚焦资产运营提质增效，重点推进应收账款清收清欠与闲置资产处置工作，全面提升资产运营效率和质量，优化资产负债结构，增强公司资产流动性和盈利能力。在应收账款管理方面，针对不同账龄、不同类型欠款采取协商回款、法律追偿等差异化清收策略，加快资金回笼，降低坏账风险，切实改善公司现金流状况。结合市场行情与公司经营实际，科学制定闲置资产处置方案，实现闲置资产有效利用和价值最大化。

通过清欠回款与闲置资产处置，进一步优化资产负债结构，提升公司抗风险能力和可持续发展能力。

#### 4、规范运作，健全公司治理

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### 5、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，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。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日