

中达安股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中达安股份有限公司（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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履职，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，强化内控管理，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 58,946.09 万元，较上年同期下降 14.35%；营业利润 -7,425.22 万元，较上年同期下降 30.78%；利润总额为 -7,658.97 万元，较上年同期下降 30.29%；归属于母公司所有者的净利润-9,445.58 万元，较上年同期下降 91.40%。

二、董事会日常工作情况

1. 董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议名称	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会第三次会议	2025 年 1 月 17 日	1. 审议《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 2. 审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》 3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 审议《关于授权总裁办办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》 5. 审议《关于控股子公司购买资产的议案》 6. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 7. 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

<p>第五届董事会第四次会议</p>	<p>2025年4月28日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》 2. 审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 4. 审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 6. 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 7. 审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 8. 审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》 9. 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 11. 审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 12. 审议《关于2025年度董事薪酬的议案》 13. 审议《关于2025年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》 14. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 15. 审议《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》 16. 审议《关于〈山东中达安设计咨询有限公司2023-2024年度业绩承诺实现情况说明〉的议案》 17. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 18. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 19. 审议《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 20. 审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
<p>第五届董事会第五次会议</p>	<p>2025年6月9日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 2. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
<p>第五届董事会第六次会议</p>	<p>2025年6月25日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2. 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3. 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4. 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 5. 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6. 审议《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的

		<p>议案》</p> <p>7. 审议《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>9. 审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>10. 审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》</p> <p>11. 审议《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》</p> <p>13. 审议《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p>
第五届董事会第七次会议	2025 年 7 月 21 日	1. 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2025 年 8 月 18 日	<p>1. 审议《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的议案》</p> <p>2. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》</p>
第五届董事会第九次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1. 审议《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于 2025 年半年度计提各项资产减值准备的议案》</p>
第五届董事会第十次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1. 审议《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于 2025 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>3. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>4. 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5. 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>6. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十一次会议	2025 年 12 月 3 日	<p>1. 审议《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；</p> <p>3. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>4. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>5. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p>

		6. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 7. 审议《关于公司与特定对象签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。
--	--	---

2. 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会组织召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。公司董事会严格在法律规定的股东大会范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 7 日	1. 审议《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 23 日	1. 审议《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 2. 审议《〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 6. 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7. 审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 8. 审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 9. 审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 10. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 25 日	1. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 8 月 6 日	1. 审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2. 逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类、面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 定价基准日、定价原则和发行价格 2.04 发行数量 2.05 发行对象及认购方式 2.06 限售期 2.07 募集资金总额及用途 2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 2.09 上市地点 2.10 本次发行的决议有效期 3. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

		<p>预案的议案》</p> <p>4. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5. 审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6. 审议《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7. 审议《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>9. 审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>10. 审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》</p> <p>11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》</p>
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	<p>1. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>2. 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.04 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.05 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>3.06 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.07 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.08 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>3.09 审议《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p>

3. 董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会严格按照《公司章程》及专门委员会议事规则，战略委员会深入研究并向董事会提交了向特定对象发行股票等相关议案；审计委员会重点对公司定期报告、内部控制报告、关联交易等核心事项进行了审核并出具意见；提名委员会对高级管理人员的选聘事项履行了资格审查与提

名程序；薪酬与考核委员会有效落实了董事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核工作。各专门委员会切实履行了各自职责，充分发挥了各专业委员会的职能作用，为公司规范运作与科学决策提供了有力保障。

4. 独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要求开展工作，秉持客观独立原则，切实履行忠实勤勉义务。报告期内，独立董事按时出席董事会和股东会，重点就公司续聘会计师事务所、对外担保、内部控制建设、关联交易等重大事项进行了审核并发表意见，有效规范公司财务及生产经营活动；同时依托专业优势完善监督机制，在提升决策科学性、合规性的同时，切实维护公司与全体股东合法权益，尤其注重中小股东权益保护。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，恪守忠实、勤勉、审慎义务，全面贯彻执行股东会各项决议，以维护全体股东长远利益为核心，持续深化自身建设，充分发挥治理中枢作用。董事会将坚持规范运作与高质量发展并重，围绕战略引领、科学决策、风险防控与价值创造，持续完善治理体系、提升决策效能、强化全流程管控，推动公司经营质量与可持续发展能力稳步提升，切实保障全体股东利益与公司价值最大化，促进公司行稳致远、健康发展。

1、聚焦主业提质增效，夯实长期发展基础

董事会将充分发挥战略引领作用，围绕公司发展战略与年度经营目标，督促经营管理层深耕核心主业，强化战略执行监督与动态复盘，及时协调解决业务推进中的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。同时，督促管理层强化市场拓展、技术创新与精益运营，推动降本增效与成本管控，持续优化经营效率，提升核心竞争力与盈利能力，确保2026年度各项经营目标高效落地，为公司长远健康发展与股东价值持续增长提供坚实支撑。

2、完善科学决策机制，提升重大事项治理效能

董事会将持续健全决策规则与运行机制，聚焦公司战略方向，规范重大投资、融资、并购重组、关联交易、对外担保等关键事项的审议与管控流程，强化事前

充分论证、事中严格把关、事后跟踪问效，不断提升决策的科学性、前瞻性、规范性与有效性，保障重大事项决策合规高效、风险可控、契合股东整体利益。

3、深化治理体系与内控建设，筑牢合规风控防线

董事会将坚持以全面合规为底线，持续优化公司治理结构、健全规章制度与内控体系，聚焦财务、资金、业务、法务、信息披露等关键领域，强化内控执行监督与全流程管控。完善风险识别、预警、应对与处置机制，及时排查化解各类经营风险，为公司高质量发展筑牢制度根基，切实维护公司及全体股东利益。

4、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

董事会将严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续提升信息披露质量与透明度，确保全体投资者公平获取公司信息，切实维护资本市场秩序与公司市场形象。不断优化投资者沟通机制，通过投资者电话、深交所互动易、业绩说明会等多种渠道加强交流，积极传递公司战略、经营情况与价值理念，加深投资者对公司的了解与认同，切实保障投资者知情权、参与权与监督权，构建长期稳定的良好互动关系。

中达安股份有限公司董事会

2026年4月29日