

广东松炆再生资源股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年度，广东松炆再生资源股份有限公司（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》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕 2025 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，努力提升公司产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展。

2025 年，公司实现营业收入 44,316.72 万元，比上年同期下降 37.48%；归属于上市公司股东的净利润-20,365.12 万元，比上年同期减少亏损 3,196.87 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,561.63 万元，比上年同期减少亏损 1,757.97 万元；经营活动产生的现金流量净额-2,430.09 万元，比上年同期减少 3,287.84 万元。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）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 30 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
------	------	------



2025年4月29日	第四届董事会第二十一次会议	1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案； 2、2024年度董事会工作报告； 3、2024年度总经理工作报告； 4、2024年度独立董事述职报告； 5、2024年度董事会审计委员会履职情况报告； 6、2024年度财务决算报告； 7、关于公司2024年度利润分配的预案； 8、2025年度财务预算报告； 9、关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案： （1）全体董事回避《董事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划》； （2）审议通过《高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划》； 10、公司2024年度内部控制评价报告； 11、关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案； 12、关于预计公司2025年度关联交易的议案； 13、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案； 14、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 15、关于会计政策变更的议案； 16、关于2024年度计提资产减值准备的议案； 17、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案； 18、关于制定公司《舆情管理制度》的议案； 19、2025年第一季度报告全文的议案； 20、关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2024年年度股东大会的议案。
2025年6月18日	第四届董事会第二十二次会议	1、关于拟出售部分土地使用权的议案。
2025年8月29日	第四届董事会第二十三次会议	1、关于2025年半年度报告及摘要的议案。
2025年10月30日	第四届董事会第二十四次会议	1、2025年第三季度报告全文的议案。
2025年11月14日	第四届董事会第二十五次会议	1、关于公司拟公开挂牌转让子公司松炆新材100%股权的议案； 2、关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案。

<p>2025年11月27日</p>	<p>第四届董事会第二十六次会议</p>	<p>1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；</p> <p>2、关于修订公司部分治理制度的议案：</p> <p>2.01、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》；</p> <p>2.02、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》；</p> <p>2.03、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》；</p> <p>2.04、审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》；</p> <p>2.05、审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》；</p> <p>2.06、审议通过《关于修订《对外投资管理办法》的议案》；</p> <p>2.07、审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》；</p> <p>2.08、审议通过《关于修订《利润分配管理制度》的议案》；</p> <p>2.09、审议通过《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》；</p> <p>2.10、审议通过《关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案》；</p> <p>2.11、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》；</p> <p>2.12、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》；</p> <p>2.13、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》；</p> <p>2.14、审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》；</p> <p>2.15、审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》；</p> <p>2.16、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》；</p> <p>2.17、审议通过《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》；</p> <p>2.18、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》；</p> <p>2.19、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》；</p> <p>2.20、审议通过《关于修订《信息披露事务管理办法》的议案》；</p> <p>2.21、审议通过《关于修订《内幕信息知情人管</p>
--------------------	----------------------	---

5.5

		理制度>的议案》； 2.22、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 2.23、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》； 2.24、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 3、关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案。
2025年12月18日	第四届董事会第二十七次会议	1、关于聘任公司总经理的议案。
2025年12月29日	第四届董事会第二十八次会议	1、关于接受关联方财务资助的议案； 2、关于转让控股子公司股权的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议通过议案16个。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2025年5月22日	2024年年度股东大会决议	1、关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案； 2、2024年度董事会工作报告； 3、2024年度监事会工作报告； 4、2024年度独立董事述职报告； 5、2024年度财务决算报告； 6、关于公司2024年度利润分配的预案； 7、2025年度财务预算报告； 8、关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案； 9、关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案； 10、关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案； 11、关于预计公司2025年度关联交易的议案； 12、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 13、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案。

2025年12月2日	2025年第一次临时股东大会决议	1、《1、关于公司拟公开挂牌转让子公司松炆新材100%股权的议案。》。
2025年12月16日	2025年第二次临时股东大会决议	1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案： 2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案； 2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 2.04、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 2.05、关于修订《对外担保决策制度》的议案； 2.06、关于修订《对外投资管理办法》的议案； 2.07、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 2.08、关于修订《利润分配管理制度》的议案； 2.09、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案； 2.10、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案； 2.11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员严格按照工作细则勤勉履职，针对公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告等重大发展计划及报告认真审议并发表专业意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会科学决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审慎履行职责。积极出席相关会议，认真审阅议案资料，依靠自身专业知识和丰富经验，作出独立、公正的判断，提高公司决策的科学性与合理性；加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大事项等方面的监督，防范重大风险；深化与公司其他董事、管理层及相关工作人员的沟通，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见，保障公司的健康、持续、科学发展。2025年，独立董事按时参加与其相关的所有会议，对会议审议的议案均未提出异议。

（五）董事会对信息披露义务的履行情况

报告期内，公司董事会严格按照信息披露的有关规定履行信息披露义务。根据公司实际情况，真实、准确、完整发布会议决议、定期报告、临时公告等文件，及时向市场传递公司经营动态；以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，保证信息披露的有效性和透明性；加强内幕信息知情人管理，确保信息披露的公平性，充分保障投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会不断加强投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，与投资者保持双向沟通。公司通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种方式，就公司治理、经营情况、市场前景及发展战略等内容与投资者充分沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，积极传递公司投资价值。

（七）公司治理及规范运作情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及中国证监会等监管部门的相关要求，取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，同步修订《公司章程》及20多项配套制度，持续健全法人治理结构，不断完善内部控制体系与风险管理机制，优化内部管理流程与决策机制，加强各部门之间的统筹管控和协同效能，全面提升公司规范化运作水平。报告期内，公司治理结构规范有序，股东会、董事会等会议依法合规运作，内部控制体系持续健全，为公司的高质量发展夯实了治理根基。

三、2026年公司董事会工作重点

2026年，公司董事会将恪尽职守，严格履行法律与股东赋予的职权，持续完善公司治理体系，审慎把控风险，聚焦主业发展，以稳健经营和创新驱动提升公司核心竞争力与内在价值，引领公司行稳致远。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2026年4月29日



广东松炀再生资源股份有限公司