

## 特瑞斯能源装备股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,769.21 万元，较上年同期减少 14,658.77 万元，同比降幅 21.74%，归属于上市公司股东的净利润 869.42 万元，较去年同期减少 5,169.31 万元，同比降幅 85.60%。公司经营活动产生的现金流量净额 4,394.31 万元，较去年同期增加 945.78 万元，同比增幅 27.43%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司结合实际情况，新制定《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》等共计 7 项治理制度，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 26 项治理制度；报告期内，公司取消了监事会，高效完成监事会职能向董事会审计委员会的承接转移，并设立了环境、社会及治理（ESG）委员会。

报告期内，公司各项治理制度及内部控制制度均得到有效执行，股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，重大生产经营决策均严格按照《公司章程》及内控制度规定的程序与规则执行。

## （二）董事会召开会议情况

### 1. 审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第五届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月23日	1、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 3、《关于公司〈2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》； 4、《关于批准报出公司2024年度审计报告的议案》； 5、《关于2024年度权益分派预案的议案》； 6、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》； 7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》； 9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 11、《关于公司〈2024年内部审计工作总结〉的议案》； 12、《关于公司2025年度审计计划的议案》
2	第五届董事会审计委员会第四次会议	2025年4月28日	《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
3	第五届董事会审计委员会第五次会议	2025年8月18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、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
4	第五届董事会审计委员会第六次会议	2025年8月25日	《制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
5	第五届董事会审计委员会第七次会议	2025年10月28日	《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

### 2. 薪酬与考核委员会召开情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月24日	《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

### 3. 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第四次会议	2025 年 1 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>3、审议《关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信额度的议案》</li> <li>4、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》</li> <li>5、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>6、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</li> <li>7、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2	第五届董事会第五次会议	2025 年 3 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2、审议《关于公司回购股份方案的议案》</li> <li>3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》</li> <li>4、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司常州中吴支行申请股票回购专项贷款的议案》</li> <li>5、审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
3	第五届董事会第六次会议	2025 年 4 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》</li> <li>4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</li> <li>6、审议《关于公司〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》</li> <li>7、审议《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》</li> <li>8、审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》</li> <li>9、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》</li> <li>10、审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》</li> <li>11、审议《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</li> <li>12、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>13、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>14、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>15、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计说明〉的议案》</li> <li>16、审议《关于部分募投项目延期的议案》</li> <li>17、审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</li> </ol>

			18、审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 19、审议《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第七次会议	2025 年 4 月 28 日	1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
5	第五届董事会第八次会议	2025 年 8 月 22 日	1、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
6	第五届董事会第九次会议	2025 年 8 月 28 日	1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》 3、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 4、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第十次会议	2025 年 9 月 12 日	1、审议《关于调整公司组织架构的议案》 2、审议《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》 3、审议《关于调整第五届董事会与门委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	第五届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 29 日	1、审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 3、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 4、审议《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

### （三）董事会对股东会的决议执行情况

报告期内，公司召开了5次股东会，所有议案均审议通过。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司治理水平不断提高。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等多种方式，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制执

行情况，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）公司信息披露与投资者关系管理工作

公司严格按照中国证监会及北京证券交易所相关监管规定，及时、公平地披露定期报告与临时公告，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、接待投资者调研等渠道与投资者沟通互动，主动传递公司核心价值，提升资本市场对公司的认同度。

报告期内，公司共披露公告 135 份，包括定期报告、董事会决议公告、股东会决议公告、各类专项公告等，真实、准确、完整、及时地向社会公众及投资者披露公司经营情况及重大事项进展情况，保障信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

## 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

### （一）考核依据

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则，结合公司年度经营目标完成情况及个人岗位职责履行情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

### （二）绩效评价结果及薪酬情况

经考核，2025年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，认真务实地完成了各项经营管理工作，但公司未完成2025年度经营目标，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的年终绩效不予发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，相关津贴标准亦在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

## 四、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将紧紧围绕“能源装备的引领者”企业愿景，坚持以“客户

至上、责任为本、创造价值、实现梦想”为核心价值观，努力践行“掌握核心技术、服务能源产业”的使命。公司董事会将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会所赋予的各项职权，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月29日