

贵州长征天成控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》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》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司主营业务电气设备制造行业竞争持续加剧，加之受资金紧张以及诉讼、资金占用等因素影响，经营业绩亏损持续。

报告期内公司实现营业收入 57,109,332.85 元，较上年同期 89,314,855.16 元同比减少 36.06%；归属于母公司股东的净利润-121,335,358.45 元，较上年同期-144,565,834.53 元，同比减少亏损 16.07%；归属于母公司股东的净资产-492,177,481.12 元，较上年同期-313,932,122.67 元同比减少 56.78%。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

董事会设董事 3 名，全体董事均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议。相关情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|-----------------|---|
| 2025 年第一次临时会议 | 2025 年 2 月 24 日 | 审议通过《关于日常关联交易的议案》。 |
| 2025 年第二次临时会议 | 2025 年 4 月 24 日 | 审议通过《关于日常关联交易的议案》。 |
| 第九届董事会第二次会议 | 2025 年 4 月 28 日 | 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》；《关于〈2024 年度财 |

| | | |
|---------------|------------------|---|
| | | 务决算报告>的议案》；《关于<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及预计负债的议案》；《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；《关于修订<信息披露管理办法>等制度的议案》；《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 |
| 2025 年第三次临时会议 | 2025 年 7 月 11 日 | 审议通过《关于日常关联交易的议案》。 |
| 第九届董事会第三次会议 | 2025 年 8 月 28 日 | 审议通过《2025 年半年度报告》。 |
| 2025 年第四次临时会议 | 2025 年 10 月 10 日 | 审议通过《关于日常关联交易的议案》。 |
| 2025 年第五次临时会议 | 2025 年 12 月 3 日 | 审议通过《授权公司法定代表人高健推进兰州三维汇成置业有限公司借款合同纠纷案和解事宜的洽谈、和解过程中文件或协议签署等相关事宜》的议案；审议通过《质押香港长城矿业开发有限公司部分股权》的议案。 |
| 2025 年第六次临时会议 | 2025 年 12 月 23 日 | 审议通过《选举公司董事长》的议案。 |

（二）股东会运行情况

2025 年度，董事会提请组织召开了 1 次股东会，股东会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，相关议案均在公司指定信息披露媒体及全国中小企业股份转让系统网站公告。相关情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|---|
| 2024 年年度股东大会 | 2025 年 5 月 21 日 | 审议通过《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 年年度报告>全文及摘要的议案》；《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 |

公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）信息披露工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

（四）公司治理和内控建设情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（五）投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司持续加强投资者关系的建立和维护相关工作，除通过法定信息披露媒体披露公告外，还通过投资者关系热线电话、电子邮箱等不同方式加强与投资者的沟通与交流，耐心做好投资者的解答工作，与投资者形成良性互动，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，围绕公司发展战略，结合自身实际，规范治理，严格有效地执行内部控制，及时履行信息披露义务，提高信息披露质量，提高公司规范运作和治理水平，推进公司持续发展，努力回报广大股东。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日