证券代码：920088　　证券简称：科力股份　　公告编号：2026-025

新疆科力新技术发展股份有限公司

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 年度，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续稳定健康发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况回顾

2025 年度，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，把握行业发展机遇，积极应对内外部环境变化，保障各项生产经营活动稳健有序。

报告期内,公司实现营业收入 44,644.95 万元，同比增长 17.61%；净利润 6,206.33 万元，同比增长 7.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,378.36 万元，同比增长 28.69%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,448.74 万元，同比增长 20.26%。

报告期内，公司坚持以客户需求为中心、以市场发展为导向，持续加大研发投入，深化技术创新，不断提升产品性能与可靠性。公司稠油污水除硅技术完成迭代创新、抽油污水回用锅炉集成技术首次在海外落地、功能型防蜡涂层油管技术先导试验取得成效，持续完善产业布局、优化产品结构，推动公司核心技术竞争力与市场拓展能力稳步提升。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2025年公司共召开7次董事会，累计审议议案63项（含子议案）具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	结果
2 月 28 日	第四届董事会第四次会议	1.《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》	同意
4月27日	第四届董事会第五次会议	1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	同意
		2.《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》	同意
		3.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告和内控审计报告的议案》	同意
		4.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	同意
		5.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》	同意
		6.《董事会关于2024年度在任独立董事独立性情况的专项报告的议案》	同意
		7.《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	同意
		8.《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》	同意
		9.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	同意
		10.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	同意
		11.《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》	同意
		12.《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》	同意
		13.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》	同意
		14.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》包括2个子议案	同意
		15.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
		16.《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》	同意
		17.《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》	同意
		18.《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》	同意
		19.《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》	同意
		20.《关于公司2025年一季度报告的议案》	同意
		21.《关于预计2025年度为控股子公司提供担保的议案》	同意
		22.《关于延长2022年员工持股计划锁定期及服务期的议案》	同意
		23.《关于提请召开公司2024年年度股东会的议	同意

		案》	
8 月 27 日	第四届董事会第六次会议	1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	同意
		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》	同意
9 月 5 日	第四届董事会第七次会议	1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	同意
		2.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 包括 29 个子议案	同意
		3.《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意
		4.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》	同意
9 月 27 日	第四届董事会第八次会议	1.《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
10 月 29 日	第四届董事会第九次会议	1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	同意
12 月 4 日	第四届董事会第十次会议	1.《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》	同意
		2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

2025 年度董事会的召集、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等要求，决议内容不违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（二）董事会审计委员会召开情况

报告期内，公司召开 6 次审计委员会会议，累计审议议案 21 项，公司审计委员会按照相关法律法规的要求，对公司内部、外部审计工作进行监督和评估，指导公司财务信息及信息披露等相关工作，顺利实施了各项议案。

（三）董事会对股东会的决议执行情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，累计审议议案 31 项（含子议案），公司董事会按照相关法律法规的要求，认真执行、实施完成股东会、董事会各项决议。

（四）公司治理情况

2025 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等法规，结合公司取消设置监事会的情况，修订了《公司章程》及相关配套公司治理制度，保障公司重大决策等能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

（五）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》有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（六）信息披露情况及投资者关系管理

公司注重与投资者的关系管理，报告期内，公司通过各种渠道与投资者保持密切交流，包括接听投资者来电、开展业绩说明会等，让投资者可以及时了解公司信息，保护中小投资者合法权益。

（七）董事会人员变动

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2025 年度董事会中增设职工代表董事一名，独立董事一名。

姓名	变动类型	职务	变动时间
司维岭	新任	职工代表董事	2025 年 9 月 5 日
黄建滨	新任	独立董事	2025 年 9 月 24 日

三、绩效评价及薪酬情况

2025 年 4 月 27 日公司第四届董事会第五次会议和 2025 年 5 月 19 日公司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，公司非独立董事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴，独立董事的薪酬方案为发放独立董事津贴为 6 万元/年（税前），高级管理人员继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。公司董事、高级管理人员按照薪酬方案进行绩效评价。

公司第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

报告期内，公司董事、高级管理人员均勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作，结合其工作情况、在职表现等情况，确定其 2025 年度薪酬。公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议对董

事、高级管理人员薪酬的相关议案进行审议。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

四、2026 年董事会工作展望

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日