

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-031

惠丰钻石股份有限公司 2025年董事会工作报告

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，惠丰钻石股份有限公司（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》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况

报告期内，受行业周期调整影响，市场需求收缩，产品价格下行，市场竞争加剧。在董事会的领导下，全体员工共同努力，管理层紧紧围绕制定的经营目标，统筹推进生产经营、技术创新、市场拓展等各项工作。公司实现营业收入为16,954.94万元，同比下降21.61%；归属于上市公司股东的净利润为-1,874.90万元。截至报告期末，公司总资产为74,418.72万元，同比增长1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为59,933.68万元，较报告期初下降4.44%。

二、2025年度董事会工作回顾

2025年，董事会以公司规范运作和战略发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

报告期内，公司结合实际情况，按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了一系列内部管理制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》等，全面覆盖财务管理、关联交易、信息披露、资金管理等关键环节。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

2025年，公司董事会共召开11次董事会会议，具体内容如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
第三届董事会第二十一次会议	2025年4月15日	1、《关于公司对外投资的议案》	审议通过
第三届董事会第二十二次会议	2025年4月22日	1、《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议案》 2、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 7、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 10、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 11、《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》 12、《关于<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》 13、《关于<2024年度权益分派预案>的议案》	审议通过

		<p>14、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》</p> <p>15、《关于<2024年度审计报告>的议案》</p> <p>16、《<关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》</p> <p>17、《关于制定公司治理制度的议案》</p> <p>18、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》</p>	
第三届董事会第二十三次会议	2025年4月29日	<p>1、《关于公司<2025年一季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>	审议通过
第三届董事会第二十四次会议	2025年8月27日	<p>1、《<2025年半年度报告及摘要>的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>4、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>5、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>6、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>7、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>8、《关于募集资金投资项目重新论证的议案》</p> <p>9、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>	审议通过
第四届董事会第一次会议	2025年9月15日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8、《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》</p>	审议通过
第四届董事会第	2025年9	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》	审议

二次会议	月26日	2、《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》	通过
第四届董事会第三次会议	2025年10月29日	1、《2025年第三季度报告》	审议通过
第四届董事会第四次会议	2025年11月19日	1、《关于公司拟购买国有土地使用权的议案》	审议通过
第四届董事会第五次会议	2025年11月21日	1、《与私募基金合作投资的议案》	审议通过
第四届董事会第六次会议	2025年12月16日	1、《关于对外投资暨签署投资协议的议案》 2、《关于择机召开2026年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
第四届董事会第七次会议	2025年12月31日	1、《关于改变募集资金用途的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》《关联交易的议案》 4、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》	审议通过

(三) 股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集组织股东会会议2次，其中，年度股东会1次，临时股东大会1次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》规定，会议决议合法有效。股东会具体内容如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
2024年年度股东会	2025年5月27日	1、《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议案》 2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 7、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》	审议通过

		<p>9、《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》</p> <p>10、《关于<2024年度权益分派预案>的议案》《关于<2024年度审计报告>的议案》</p> <p>11、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》</p>	
2025年第一次临时股东大会	2025年9月15日	<p>1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于废止<监事会议事规则>的议案》</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>5、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》</p>	审议通过

（四）董事会专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格依照相应的工作细则规范运作，切实发挥专业审议与决策支持作用。2025年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，战略委员会共召开3次会议，提名委员会共召开2次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
第三届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年4月22日	<p>1、《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议案》</p> <p>2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》</p> <p>3、《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》</p> <p>4、《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>5、《关于<内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>6、《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》</p> <p>7、《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》</p> <p>8、《关于<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》</p> <p>9、《关于<2024年度权益分派预案>的议案》</p>	审议通过

		10、《关于<2024年度审计报告>的议案》 11、《<关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》 12、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	
第三届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月29日	1、《关于公司<2025年一季度报告>的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年8月27日	1、《<2025年半年度报告及摘要>的议案》 2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年9月15日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年10月29日	1、《2025年第三季度报告》	审议通过
第四届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年12月31日	1、《关于改变募集资金用途的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	审议通过
第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年8月27日	1、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	审议通过
第四届董事会战略委员会2025年第一次会议	2025年11月21日	1、《与私募基金合作投资的议案》	审议通过
第四届董事会战略委员会2025年第二次会议	2025年12月16日	1、《关于对外投资暨签署投资协议的议案》	审议通过
第四届董事会战	2025年12	1、《关于改变募集资金用途的议案》	审议

略委员会2025年第三次会议	月31日		通过
第三届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年8月27日	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》	审议通过
第四届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年9月15日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	审议通过

(五) 独立董事专门会议召开情况

报告期内,公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议工作制度》等规定召开,充分发挥独立董事作用,共召开5次会议,会议召开情况如下:

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
独立董事专门会议 2025年第一次会议	2025年4月22日	1、《关于<2024年度权益分派预案>的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025年第二次会议	2025年4月29日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025年第三次会议	2025年8月27日	1、《<2025年半年度报告及摘要>的议案》 2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 5、《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025年第四次会议	2025年12月16日	1、《关于对外投资暨签署投资协议的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025年第五次会议	2025年12月31日	1、《关于改变募集资金用途的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	审议通过

		3、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》	
--	--	-----------------------------	--

（六）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

其中，各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）信息披露工作情况

报告期内，公司严格履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实保障股东及投资者知情权。2025年度，公司共披露各类公告117份，涵盖定期报告、重大对外投资事项、会议决议、经营信息等，公司不存在未按规定时间披露、信息披露违法违规或差错更正等情况。

公司持续提升信息披露质量，建立信息披露内部审核流程，明确各部门信息披露责任，加强内幕信息知情人管理与培训，并制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，不断健全内部约束机制，信息披露的规范性与专业性持续提升。

（八）投资者关系管理工作情况

2025年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立规范高效、多元畅通的投资者沟通机制，全面、客观传递公司经营成果、发展战略及内在价值，切实维护投资者利益。线上沟通方面，公司畅通投资者咨询热线与董秘邮箱，严格按照合规要求为投资者答疑解惑，全年接受线上调研2次，举办业绩说明会1次，参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动1次，沟通渠道高效畅通；线下交流方面，公司积极接待机构投资者、券商研究员等来访调研，通过厂区参观、业务交流等形式，向投资者详细介绍公司生产经营、研发进展及战略布局等情况，增进投资者对公司的直观了解。舆情管理方面，公司建立常态化舆情

监测与应对机制，及时关注资本市场动态并积极回应相关疑问，引导理性市场预期，维护公司良好资本市场形象。

三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

1、考核依据

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议、2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度董事、高级管理人员薪酬结构，结合公司年度经营目标、个人履职表现，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员开展绩效考核与薪酬核定工作。其中，独立董事津贴标准为郝大成先生每年9万元人民币（税前）、只金芳女士每年6.6万元人民币（税前）、朱嘉琦先生每年9万元人民币（税前）。

2、考核程序

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。考核工作严格遵循公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，确保考核过程规范、结果客观公正。

董事会薪酬与考核委员会参照公司既定考核标准，结合公司年度经营业绩、核心指标完成情况及履职情况，完成对非独立董事、高级管理人员2025年度绩效评价，考核结果与年度薪酬直接挂钩，切实发挥激励与约束作用。

3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司全体非独立董事、高级管理人员2025年度均勤勉尽责，较好完成各项履职任务及经营目标。公司独立董事在公司领取固定津贴，非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，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”部分予以详细披露。

四、2026年董事会工作计划

2026年是国家“十五五”规划开局之年，董事会为公司中长期规划及可持续发展出谋划策、指明方向，强化对战略议题的议事决策和监督检查，保证董事会确定的战略目标和决策部署有效落实。作为国内领先的金刚石微粉供应商，未来

公司将坚定不移地推进“二次创业”，核心目标是实现从“传统金刚石切磨抛材料供应商”向“功能应用材料解决方案提供商”的根本转型。瞄准AI服务器、航空航天、新能源汽车等高功耗的散热痛点，大力推进高导热金刚石复合材料和CVD散热产品。以二次创业为起点，依托HPHT、MPCVD两大工艺及工业、消费钻石两大领域，推进柘城、郑州、包头、三亚四地联动，布局五大项目，围绕金刚石“功能性应用”开展全国布局。聚焦主业深耕细作，兼顾消费级钻石市场调整与工业级核心赛道，抢抓新兴产业机遇。具体工作如下：

一是深化规范化治理，夯实董事会核心治理地位，严格遵循《公司法》《证券法》等相关规定，确保股东会决议落地见效，持续完善法人治理结构与内部规章制度，强化合规管理、风险防控及相关人员专项培训，切实维护全体股东合法权益，提升公司规范运作水平；

二是强化信息披露管理，严格遵守信息披露相关规定与北交所上市规则，自觉履行披露义务，保障信息披露及时、真实、准确、完整，完善信息全流程管控，强化未公开信息保密管理，优化披露内容与形式，保障投资者知情权与参与权；

三是优化投资者关系管理，高度重视投资者沟通工作，拓宽并畅通沟通渠道，通过多种形式搭建高效沟通桥梁，常态化开展投资者交流，加强舆情管理，及时回应关切问题、展现公司核心价值，树立规范诚信的资本市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026年4月29日