

恒天海龙股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司整体运行情况

2025年，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，报告期内公司实现营业收入1,145,520,395.23元，归属于母公司股东的净利润3,470,836.04元，经营活动产生的现金流量净额100,158,820.46元。

二、董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

2025年度，根据最新监管要求，由审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，进一步完善公司治理体系。同时，公司顺利完成董事会换届选举，确保了公司经营决策的连续性。

（二）董事会召开情况

2025年，公司共召开6次董事会，会议审议通过了定期报告、续聘会计师事务所、修订《公司章程》及部分公司治理制度、董事会换届选举、聘任高级管理人员等32项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第十二届董事会第十一次会议	2025年4月16日	公司2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天

			海龙股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 2025-006)
2	第十二届董事会第十二次会议	2025年4月24日	公司2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2025-015)
3	第十二届董事会第十三次会议	2025年8月20日	
4	第十二届董事会第六次临时会议	2025年8月29日	公司2025年9月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议公告》 (公告编号: 2025-028)
5	第十三届董事会第一次临时会议	2025年9月29日	公司2025年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第一次临时会议决议公告》 (公告编号: 2025-035)
6	第十三届董事会第一次会议	2025年10月23日	公司2025年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告》 (公告编号: 2025-040)

（三）股东大会的召开情况

2025年全年共召开2次股东会，股东会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，按时完成了股东会决策的各项工作。会议采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；

（四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，积极出席股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用。独立董事认真审阅议案资料，利用自己的专业知识做出独立、客观公正的判断，积极参与公司重大事项的决策。同时，独立董事切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益，为公司治理的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（五）董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权行使职责，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1. 审计委员会：2025年，公司共召开了6次审计委员会会议。公司董事会审计委员会对公司定期报告、审计机构的选择、内部审计工作情况等事项进行审议，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后有效沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。切实履行审计委员会的专业职能和监督作用。

在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的数据的准确性。

2. 薪酬与考核委员会：2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。对董事和高级管理人员的薪酬进行了审议。

3. 董事会提名委员会：2025年，提名委员会召开了1次会议，对董事候选人任职资格、从业经历等相关情况进行审查。

（六）信息披露情况

2025年度，公司信息披露未发生更正或修正情况。公司董事会严格按照信息披

露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理

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、“互动易”平台、业绩说明会、投资者网上集体接待日等多种方式，就公司治理、经营情况、重大诉讼事项、股东减持、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。

三、内幕信息知情人管理

根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司加强内幕信息管理，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。2025年全年未发生敏感信息提前泄露或被不当利用的。

四、2026年董事会工作计划

2025年，公司在复杂市场环境下取得的成绩，离不开各位股东的信任与支持，离不开全体董事的勤勉履职，离不开经营层的高效执行及全体员工的拼搏奋斗。

2026年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，持续优化公司的治理结构，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日