

证券代码：400241

证券简称：洪涛3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 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。

尊敬的各位股东、各位董事、监事及相关单位：

大家好！

大家好！2025 年，是深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对行业变革、夯实发展根基、稳步推进战略落地的关键一年。在宏观经济结构调整、建筑装饰行业竞争加剧的背景下，公司董事会严格依据《公司法》《证券法》及公司章程等法律法规，全面履行法定职责，科学决策、审慎履职，全力支持经营管理层攻坚克难，推动公司在业务布局、治理规范、风险防控等方面持续发力。现将 2025 年度董事会工作情况及公司经营相关核心内容报告如下：

一、开篇致词

2025 年，建筑装饰行业经历了从“高速增长”到“高质量发展”的深度转型期，行业竞争格局重塑、技术迭代加速、客户需求向“绿色化、智能化、一体化”升级。面对市场环境的复杂变化，公司董事会始终以“稳经营、强治理、控风险、谋长远”为核心导向，坚定“深耕装饰主业、拓展多元赛道”的战略方向，全力支持经营管理层优化业务结构、提升核心竞争力。

过去一年，公司董事会牢牢把握企业发展主动权，既聚焦短期经营困境的破解，通过精准决策推动核心业务企稳回升；又着眼长远发展布局，在绿色装饰、智慧建筑、区域市场深耕等领域持续发力，同时严格规范公司治理，完善内控体系建设，筑牢企

业稳健发展的制度根基。董事会坚信，在全体洪涛人的共同努力下，依托公司多年积累的品牌口碑、技术积淀与项目经验，公司必将逐步克服行业挑战，实现经营状况的持续改善，为股东创造长期稳定的价值。

二、公司经营情况

公司经营情况详见《总裁工作报告》相关内容，核心涵盖 2025 年度公司核心经营数据、业务板块推进情况、重点项目落地成效、市场拓展布局、技术研发创新、成本管控及现金流管理等关键内容。

1、营业收入 4941 万元；2、营业成本：4298 万元；3、实缴税费：516 万元；4、年度净利润：-46805 万元。从数据层面来看，公司仍处于阶段性亏损状态，但其中有两方面积极变化值得肯定：一是成本管控成效显著：营业成本较上一年度大幅下降，降幅超 80%，实现了降本增效的阶段性目标，为后续经营减轻了刚性支出的压力；二是亏损收窄趋势明确：年度亏损额同比下降 34.22%，随着降本措施落地与风险处置推进，公司经营韧性持续增强，为后续轻装上阵奠定了基础！

三、2025 年三会会议情况

（一）董事会 2025 年召开情况

2025 年，公司董事会严格按照公司章程及议事规则，规范召开董事会会议，确保决策的科学性、合规性与及时性。全年共召开董事会会议三次，会议通知、召开、表决等程序均严格符合法律法规及公司章程要求，参会董事均亲自出席（或依法委托授权出席），参会率达 100%。

具体会议情况如下：

1、第七届董事会第二次会议，于 2025 年 2 月 21 日召开，审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的公告》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案，确保公司审计机构变更合规、股东大会筹备有序推进。

2、第七届董事会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于董

事会对 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》等 10 项核心议案，全面复盘 2024 年度经营与治理情况，明确 2025 年经营方向，审议利润分配、薪酬方案等关键事项，为公司年度发展奠定决策基础。

3、第七届董事会第四次会议，于 2025 年 8 月 29 日召开，审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》，全面审阅公司半年度经营成果、财务状况及风险情况，确保半年度信息披露真实、准确、完整。

（二）监事会 2025 年召开情况

2025 年，公司监事会依法独立行使监督职权，全年共召开监事会会议三次，监督董事会、经营层履职合规性，核查公司财务状况、决策程序等关键事项。具体会议情况如下：

1、第七届监事会第二次会议，于 2025 年 2 月 21 日召开，审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的公告》相关监督意见，确保审计机构变更事项合规透明。

2、第七届监事会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于监事会对〈董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》等议案，对公司年度财务报告、利润分配、薪酬方案等事项发表独立监督意见，维护公司及股东合法权益。

3、第七届监事会第四次会议，于 2025 年 8 月 29 日召开，审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》，对公司半年度财务数据、经营情况进行监督核查，确保半年度报告披露质量。

（三）股东大会 2025 年召开情况

2025 年，公司严格按照法律法规及公司章程要求，规范召开股东大会，确保股东行使知情权、参与权、表决权。全年共召开股东大会 2 次，会议召集、通知、召开、

表决等程序合规合法，会议决议执行情况良好。具体会议情况如下：

1、2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 3 月 12 日召开，审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的公告》，保障股东对公司重大审计事项的决策权。

2、2024 年度股东大会，于 2025 年 5 月 21 日召开，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，全面听取公司年度治理与经营汇报，审议核心议案，凝聚股东共识。

（四）三会运作规范情况

2025 年，公司董事会、监事会、股东大会（“三会”）运作始终坚持“合规、透明、高效”原则，形成了权责清晰、相互制衡、协调运转的治理架构。

1、制度建设完善：持续修订完善《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等内控制度，明确“三会”决策流程、履职要求及信息披露标准，为规范运作提供制度保障。

2、决策程序合规：所有“三会”会议均严格履行通知、提案、审议、表决、记录、公告等程序，会议记录完整规范，决议内容均符合法律法规及公司章程要求，不存在违规决策、越权决策等情形。

3、履职监督到位：董事会主动接受监事会监督，监事会对董事会决策、经营层执行情况进行全程监督，股东大会保障股东参与公司治理的权利，“三会”之间形成有效制衡，确保公司治理规范透明。

4、信息披露及时：严格按照全国股转公司及相关监管要求，及时、准确、完整地披露“三会”会议决议、重大事项等信息，2025 年累计披露公告 28 条，充分地保障投资者知情权。

四、董事会架构合理、运作正常

公司董事会由五名董事组成，董事人数符合法律法规及公司章程要求，董事会成员结构合理，专业背景覆盖企业管理、财务会计、法律合规、工程技术等领域，能够

为公司决策提供全面、专业的意见。

值得强调的是，董事会有三名成员中，是公司上市以前的老高管，均为公司创始人团队核心成员。他们伴随公司从初创期成长为行业知名企业，对公司发展历程、业务体系、企业文化有着深刻理解与深厚情怀。在公司发展的关键阶段，老高管及创始人团队凭借丰富的行业经验、敏锐的市场洞察力，为董事会战略决策提供了关键支撑：

1、战略决策层面：结合行业发展趋势与公司实际，主导公司“主业深耕、多元拓展”战略的制定与优化，明确绿色装饰、智慧建筑等新兴赛道布局方向，规避行业转型期的战略风险。

2、经营管理层面：依托对公司业务的全面了解，指导经营管理层优化项目管理、成本管控、市场拓展等核心工作，推动公司核心业务企稳回升。

3、风险防控层面：凭借多年行业经验，提前预判行业政策变化、市场竞争加剧等潜在风险，推动董事会建立健全风险预警机制，强化内控体系建设，保障公司经营安全。

4、文化传承层面：坚守公司“诚信为本、品质为先”的核心价值观，推动企业文化传承与创新，凝聚员工向心力，为公司稳健发展提供精神支撑。

2025年，董事会严格履行职责，各项运作规范有序：

1、决策科学高效：针对公司经营中的重大事项，如审计机构变更、子公司合并范围调整、薪酬方案制定等，董事会充分听取董事意见，结合行业数据、财务状况及市场前景，进行审慎、高效决策，确保决策符合公司及股东长远利益。

2、履职尽责到位：全体董事按时出席会议，认真审议各项议案，主动参与公司重大事项调研，通过实地走访项目、听取经营层汇报等方式，深入了解公司经营情况，切实履行董事的职责。

4、内控体系完善：董事会推动公司进一步完善内控体系建设，覆盖财务管控、项目管理、采购招标、信息披露等关键环节，2025年未发生重大内控风险事件，公司治理有效性持续提升。

五、描绘洪涛的未来

基于2025年公司经营现状及行业发展趋势，结合总裁报告相关规划，公司未来

将以“高质量发展”为核心，围绕“巩固主业、创新驱动、优化治理、防控风险”四大方向持续发力，推动公司逐步走出转型困境，实现稳健可持续发展。

（一）深耕主业，提升核心竞争力

1、强化业务布局：聚焦公共建筑、交通，文旅三大核心全屋智能板块，优化项目结构，重点承接高附加值、智能化项目，提升核心业务盈利水平；

2、推动项目提质：持续强化项目管理标准化建设，完善施工质量、安全、进度管控体系，提升项目交付品质与效率，再造“洪涛智能品牌”标杆；加强重大项目全过程跟踪，确保项目盈利水平，降低项目风险。

3、优化供应链管理：进一步整合优质供应商资源，建立动态供应商评价体系，降低采购成本；加大绿色环保材料、智能装饰材料的研发与应用投入，推动产品升级，契合行业绿色化、智能化发展趋势。

（二）创新驱动，培育增长新动能

1、加大技术研发投入：聚焦绿色装饰、智慧建筑、装配式装饰等前沿领域，组建专业研发团队，推动公装全屋智能核心技术研发与落地，提升公司技术壁垒；加强与高校、科研机构合作，引进行业高端技术人才，增强技术创新能力。

2、推进数字化转型：加快公司信息化建设，搭建项目管理数字化平台、财务管控数字化系统，提升内部管理效率，实现项目全流程、精细化管控。

（三）完善治理，夯实稳健发展基础

1、持续规范“三会”运作：进一步完善“三会”议事规则，优化决策流程，提升决策效率与科学性；加强董事、监事履职培训，提升履职能力，确保董事会、监事会、股东大会高效协同运转。

2、强化内控与风控：持续完善内控体系，覆盖财务、项目、采购、信息披露等关键领域，加强风险预警与防控，重点关注应收账款风险、项目质量风险、合规经营风险，保障公司经营安全。

3、优化人才队伍建设：完善人才引进、培养、激励机制，重点引进行业高端管理人才、技术人才，加强核心员工培训，提升团队专业素养与凝聚力；优化薪酬激励体系，激发员工积极性与创造力。

（四）回馈股东，实现价值稳步提升

1、聚焦盈利改善：通过业务优化、成本管控、创新驱动，逐步提升公司盈利水平，改善财务状况，增强现金流稳定性，为股东创造实实在在的价值。

2、完善分红机制：在公司经营状况持续改善、盈利稳步提升的基础上，结合公司实际情况，制定合理的利润分配方案，积极回报股东，增强股东信心。

3、强化信息披露：持续提升信息披露质量，及时、准确、完整向股东及投资者披露公司经营、治理、重大事项等信息，保障投资者知情权，提升公司透明度。

六、结束语

2025年，公司董事会在监管机构的指导、股东的支持、董事监事的履职及全体员工的努力下，在规范公司治理、推动经营稳健发展方面取得了一定成效，但我们也清醒认识到，公司仍面临行业竞争加剧、盈利压力较大、转型任务艰巨等挑战。

展望未来，公司董事会将继续坚守初心、履职尽责，以更加严谨的态度推进公司治理规范化，以更加科学的决策推动战略落地，以更加务实的举措破解经营难题，全力支持经营管理层带领全体员工攻坚克难、锐意进取。我们坚信，在全体股东的信任与支持下，在公司创始人团队及全体员工的共同努力下，洪涛集团必将逐步走出转型困境，实现高质量发展，为股东创造长期稳定的价值，为建筑装饰行业发展贡献力量！

感谢各位股东、董事、监事及全体员工对公司工作的大力支持！

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日