

江西沐邦高科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是公司经营发展面临严峻挑战、全力攻坚克难的一年，受光伏行业产能过剩、产品价格持续下行、历史并购业绩未达预期等多重因素叠加影响，公司经营业绩出现持续亏损，股票被实施退市风险警示及其他风险警示，经营发展与合规运营面临较大压力。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规与制度规定，忠实勤勉履行法定职责，全力统筹推进经营脱困、风险化解、内控整改、投资者保护等重点工作，积极配合临时管理人开展预重整相关工作，切实维护公司及全体股东合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年公司统筹推进硅片及硅棒、玩具等核心业务运营，全年实现营业收入 389,081,447.69 元，同比增长 42.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-819,583,287.30 元，亏损减少 38.40%，扣除非经营性损益的净利润为-661,398,423.23 元。其中，硅片、硅棒业务实现营业收入 312,809,994.03 元，净利润-571,751,341.0 元；玩具业务实现营业收入 76,271,453.66 元，净利润-162,000,634.52 元。

二、董事会工作情况

（一）2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，顺利完成董事会换届选举。董事会紧扣公司发展需求，及时召开董事会会议审议各项议案，切实发挥董事会战略决策与经营把关作用。2025 年度累计召开董事会会议 10 次，规范履行各项决策程序，保障公司重大事项依法依规推进，相关会议具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第四届董事会第五十次会议	2025 年 1 月 23 日	审议通过：1、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。

2	第四届董事会第五十一次会议	2025年2月28日	审议通过：1、关于会计差错更正的议案。
3	第四届董事会第五十二次会议	2025年4月11日	审议通过：1、关于董事会非独立董事换届选举的议案；2、关于董事会独立董事换届选举的议案；3、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
4	第五届董事会第一次会议	2025年4月29日	审议通过：1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；2、关于选举公司副董事长的议案；3、关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案；4、关于聘任公司总经理的议案；5、关于聘任公司副总经理的议案；6、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案；7、关于聘任公司财务总监的议案；8、关于聘任证券事务代表的议案；9、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案；10、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；11、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案；12、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案；13、关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；14、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案；15、关于《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作履职报告》的议案；16、关于《江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》的议案；17、关于《江西沐邦高科股份有限公司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；18、关于《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案；19、关于公司2024年度利润分配预案的议案；20、关

			于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案； 21、关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案； 22、关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案； 23、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案； 24、关于内蒙古豪安能源科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案； 25、关于《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的议案； 26、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案； 27、关于公司向关联方借款暨关联交易的议案； 28、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 29、关于会计政策变更的议案； 30、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案； 31、关于调整独立董事薪酬的议案； 32、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案。
5	第五届董事会第二次会议	2025 年 7 月 28 日	审议通过： 1、关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产的议案。
6	第五届董事会第三次会议	2025 年 8 月 21 日	审议通过： 1、关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案； 2、关于公司向关联方借款暨关联交易的公告； 3、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
7	第五届董事会第四次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过： 1、关于对会计差错进行更正的议案； 2、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案； 3、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 4、关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案；

8	第五届董事会第五次会议	2025年9月10日	审议通过：1、关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案；2、关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告。
9	第五届董事会第六次会议	2025年10月29日	审议通过：1、关于《江西沐邦高科股份有限公司2025年第三季度报告》的议案；2、关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案；3、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案；4、关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案。
10	第五届董事会第七次会议	2025年12月4日	审议通过：1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；2、关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案；3、关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案；4、关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案。

（二）股东会与股东会决议情况

报告期内，董事会严格履行召集职责，提议召开股东会5次，其中年度股东会1次，临时股东会4次。董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，规范会议组织、议案审议及表决披露工作，全面、准确执行股东会各项决议，确保股东依法行使表决权、知情权等合法权利。召开股东会详情如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	2025年第一次临时股东大会	2025年4月28日	审议通过：1、关于董事会换届选举的议案；2、关于董事会独立董事换届选举的议案；3、关于监事会换届选举的议案。
2	2024年年度股东大会	2025年5月20日	审议通过：1、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案；2、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；3、关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；4、关于《江西沐邦高科股份有

			限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；5、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案；6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；7、关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案；8、关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案；9、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；10、关于公司监事薪酬的议案；11、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案；12、关于调整独立董事薪酬的议案。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 22 日	审议通过：关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	审议通过：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案。
5	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 22 日	审议通过：1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；2、关于制定、修订部分公司治理制度的议案：2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案；2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案；2.05、关于修订《关联交易决策制度》的议案；2.06、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案；2.07、关于制定《利润分配管理制度》的议案；2.08、关于修订《对外投资管理制度》的议案；2.09、关于制定《累计投票制实施细则》的议案；3、关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个

专门委员会。报告期内，各专门委员会秉持勤勉尽责、专业审慎原则，严格依据法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》开展工作，向董事会负责并提供专业支撑，认真审核各项提案，监督议案落地实施，有效提升董事会决策科学性与专业性。

1、审计委员会

审计委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开6次会议，重点审议公司财务会计报告、定期报告财务信息、内部控制评价报告，审核会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正等事项，持续监督公司财务状况、内控体系建设与执行情况。

2、提名委员会

提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《江西沐邦高科股份有限公司提名委员会议事规则》等有关规定认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开3次会议，高效完成高级管理人员补选、董事会及高级管理人员换届选举工作，规范提名程序，保障董事及高管选聘合规性与专业性。

（四）董事会成员变动及出席会议情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司分别于2025年4月11日、2025年4月28日，先后召开第四届董事会第五十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举的相关议案。公司第五届董事会由7名董事组成，任期三年，董事提名、审议、表决等程序均符合法律法规及监管要求。

2025年，全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》，忠实、勤勉履行职责，依规出席董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案、独立发表专业意见；闭会期间持续关注公司经营动态，审阅各类文件报告，全面掌握公司运营情况。报告期内，全体时任董事均出席全部董事会及股东会会议，履职规范到位，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
廖志远	否	10	10	10	0	0	否	5
洪善建	否	10	10	10	0	0	否	5
吴锭辉	否	10	10	10	0	0	否	5
廖志鹏	否	7	7	2	0	0	否	4

蒋岩波	否	3	3	3	0	0	否	1
马涛	是	7	7	6	0	0	否	4
曹元坤	是	7	7	4	0	0	否	4
王婉君	是	7	7	4	0	0	否	4
陈名芹	是	3	3	3	0	0	否	1
黄倬楨	是	3	3	3	0	0	否	1
章美珍	是	3	3	3	0	0	否	1

（五）公司规范化治理情况

公司董事会紧跟《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则更新要求，结合公司实际优化治理结构，取消监事会并完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》等 31 项制度的制定与修订工作，持续健全内控体系，保障公司治理规范、内控运行有效。

（六）信息披露与投资者关系管理

报告期内，董事会严格执行信息披露相关制度，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，规范披露定期报告与临时公告；同时，以上海证券交易所 e 互动平台、投资者调研、电话热线、业绩说明会等多元渠道，加强与投资者的高效沟通、良性互动，切实保障投资者知情权与参与权。

三、2026 年工作计划与经营发展规划

（一）2026 年董事会工作计划

2026 年，公司以“全力稳经营、全中心化风险、全面强合规”为总体目标。董事会将坚守公司治理核心职责，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及监管规则，全面贯彻执行股东会各项决议，恪守忠实、勤勉、审慎义务，以维护全体股东长远利益为根本，持续完善治理体系、提升信息披露质量、强化风险全流程防控、深化价值创造能力，推动公司治理水平、经营质量稳步提升，保障公司行稳致远、健康发展。

（二）2026 年经营发展规划

2026 年，公司经营发展将聚焦光伏主业深耕、玩具业务盘活两大核心。以硅片业务为基础，向上游、下游有序延伸，全力构建“设备+硅料+硅片+电池”一体化光伏产业链，打造差异化、低成本竞争优势，致力成为特色鲜明的光伏产品供应商。

特此报告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026年4月29日