

长缆科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会坚持规范运作、科学决策，深入研究并部署公司重大生产经营事项及发展战略，有效推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年，是公司外延式并购与内生式增长协同发力的一年。公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司营业收入实现 144,037.32 万元，同比增长 15.97%；归属于上市公司股东的净利润 13,376.44 万元，同比增长 79.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,028.38 万元，同比增长 88.32%。实现每股收益 0.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 270,630.61 万元，所有者权益 173,208.64 万元。

二、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展。在审议董事会各项议案时，董事们深入讨论、充分论证，积极为公司经营发展建言献策。在决策过程中，董事会始终秉持科学、审慎的原则，充分考虑中小股东的利益与诉求，切实提升了决策的科学性与合理性，有效推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2025

年度共召开了 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第七次会议	2025 年 1 月 3 日	1、关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案 2、关于制定《长缆科技集团股份有限公司舆情管理制度》的议案
2	第五届董事会第八次会议	2025 年 03 月 17 日	1、关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案 6、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 9、关于向银行申请综合授信额度的议案 10、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 11、关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案 15、关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案 16、关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案 17、关于召开 2024 年度股东大会的议案
3	第五届董事会第九次会议	2025 年 04 月 28 日	1、关于长缆科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案
4	第五届董事会第十次会议	2025 年 06 月 20 日	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案 3、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案 4、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 5、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资

			金使用可行性分析报告的议案 6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 8、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案 10、关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案 11、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
5	第五届董事会第十一次会议	2025 年 7 月 25 日	1、关于减持公司已回购股份的议案
6	第五届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 11 日	1、关于《长缆科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《长缆科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7	第五届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 24 日	关于长缆科技集团股份有限公司第三季度报告的议案
8	第五届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 27 日	1、关于减持公司已回购股份的议案
9	第五届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 08 日	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 3、关于增选第五届董事会独立董事的议案 4、关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案 5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

3、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
----	------	------	------

1	2024 年度 股东大会	2025 年 04 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2024 年度利润分配预案》的议案 6、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 8、关于向银行申请综合授信额度的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案
2	2025 年第一 次临时 股东大会	2025 年 7 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案 3、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案 4、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 5、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 8、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案 10、关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案
3	2025 年第二 次临时 股东大会	2025 年 12 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《对外担保管理制度》的议案 5、关于修订《募集资金管理制度》的议案 6、关于修订《关联交易管理制度》的议案 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案 8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 9、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

			的议案 11、关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 12、关于增选第五届董事会独立董事的议案 13、关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案
--	--	--	--

4、公司治理与制度建设情况

根据最新监管要求，公司系统性地对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及独立董事工作制度、对外投资、关联交易等相关制度进行了全面修订，完成了由董事会审计委员会承接并行使原监事会相关职权的制度调整，确保了公司治理结构与新《公司法》及监管规定保持同步。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，恪守勤勉尽责的原则，积极参与董事会及各专门委员会的工作。独立董事认真审阅议案资料，基于专业知识和独立判断，客观公正地发表意见，为公司战略决策和经营管理提供专业建议，有效提升了董事会决策的科学性与合理性。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。

6、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

7、公司信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定，切实履行信息披露义务。董事会严格按照信息披露格式指引的要求，按时完成了定期报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布了重大事项等其他临时公告。通过规范的信息披露工作，董事会有效保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者利益，进一步提升了公司治理水平和市场公信力。

8、投资者关系管理工作

公司董事会始终将投资者关系管理作为重点工作，持续加强与证券监管机构、

保荐机构、证券服务机构、中小投资者及媒体等各方的信息沟通与交流。通过多种渠道，包括投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、现场调研、网上业绩说明会以及投资者接待日活动等，公司积极倾听投资者意见，及时回应市场关切问题，增强信息透明度。董事会致力于不断提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

三、2026年公司董事会重点工作

2026年度，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极督促公司各项经营计划的执行，持续深耕主业，全力推进提质增效，促进公司持续稳健发展。

1、紧抓“十五五”机遇，深化市场布局

2026年是我国“十五五”规划开局之年，电气设备行业在政策驱动和市场需求拉动下，呈现出传统板块稳增长、新兴板块加速扩容的发展格局。国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%。南方电网表示，2026年固定资产投资将安排1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%。在“十五五”电力基础设施建设新周期背景下，公司将聚焦高压超高压电缆附件及关键连接技术，在现有产业化基础上，深化市场布局，扩大市场份额，加快实现从技术领先优势向市场引领地位的转化。与此同时，持续推进公司产品在新能源、抽水蓄能电站、核电工程及商业航天等新兴领域的应用拓展，依托核心技术壁垒构筑高价值产品矩阵，不断巩固并扩大在电力设备行业的领先优势。

2、推动双江能源与主业协同发展

充分发挥双江能源在变压器绝缘油领域的技术积淀与产能优势，结合公司在高性能绝缘材料的研发能力及电缆附件产品的领先地位，加快构建“绝缘油+电缆附件”双轮驱动的协同发展格局。深化产学研协同创新，与高校合作，加快合成酯绝缘油及浸没式绝缘冷却液的研发攻关，推动技术转化与项目实施。同时，加快天然酯绝缘油的市场化推广，有序开展硅油及硅橡胶相关产品的产业布局，持续夯实公司在绝缘材料领域的产业基础。强化技术储备与产业化探索，推动绝缘材料产品与电缆附件的系统化融合，贯通输变电关键绝缘环节，提升在电网新建、改造及高可靠性场景下的一体化综合服务能力，进一步增强上市公司的核心竞争力与持续盈利能力。

3、持续优化公司治理，积极发挥独立董事作用

持续跟进监管政策最新要求，不断完善公司治理结构，健全独立董事制度体系，优化独立董事履职保障与支持机制，强化任职资格管理、履职监督与责任约束，完善内部管控与外部监督协同体系，充分发挥独立董事及各专门委员会在重大决策、风险监督、专业咨询等方面的独立、专业作用，持续提升公司治理效能与规范化运作水平，切实维护公司及全体股东合法权益。

4、规范信息披露，加强市值管理

公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。同时，公司将加强市值管理，通过提升经营质量、深化与投资者的沟通、依法合规运用市值管理工具，积极响应政策导向，持续优化投资者回报机制，推动公司实现长期稳定发展，为股东创造更大价值。

5、完成换届选举，优化公司治理结构

公司第五届董事会将于2026年12月任期届满，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，提前筹划并规范推进董事会换届选举工作。届时，公司董事会将依规召集召开股东会，依法履行换届选举程序，确保董事会组成结构优化、人员配置合理，实现新老董事会的平稳过渡与有序衔接。通过本次换届选举，进一步完善董事会专业化、多元化的架构，充分发挥董事会的战略引领、重大决策及风险防控中的核心作用，为保障公司发展战略顺利落地、推动生产经营持续健康稳定发展提供坚实的组织保障与治理支撑。

2026年，公司董事会将坚持以创新为驱动、以市场为导向，贯彻“奋发图强、迎难而上，创新发展、做精做优”的经营方针，全面提升经营管理水平，夯实主业、推动各业务板块协同发展，全力实现业务持续增长，巩固行业领先地位，以更高质量发展和更优异的经营业绩回报广大投资者。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026年3月16日