

久盛电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行股东会赋予的各项职责，落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度，不断提升公司治理水平，保证公司健康持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、整体经营情况回顾

2025 年度，公司按照既定的发展战略，积极推行各项工作。报告期内，公司营业收入为 2,320,821,206.60 元，同比上升 21.43%，归属于上市公司股东的净利润为 36,961,242.15 元，同比上升 203.93%。具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》。

二、董事会运作情况

（一）召开董事会会议情况

2025 年度，董事会共召开 5 次会议，审议 25 项议案，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。董事会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议题
1	第六届董事会第四次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》
			《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

			《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
			《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
			《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第六届董事会第五次会议	2025 年 6 月 19 日	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
			《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第六次会议	2025 年 7 月 11 日	《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
			《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
4	第六届董事会第七次会议	2025 年 8 月 28 日	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情

	议		况专项报告>的议案》
5	第六届董事会第八次会议	2025年10月29日	《关于2025年第三季度报告的议案》

(二) 对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开股东会2次，审议事项13项。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议题
1	2024年年度股东会	2025年5月21日	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
			《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
			《关于2024年度利润分配方案的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
			《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
			《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
2	2025年第一次临时股东会	2025年7月7日	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

董事会对于股东会通过的各项决议，在自身职责以及股东会授权范围内积极贯彻执行，对于执行过程及结果进行了有效监督，保证了股东会各项决议得到有效的落实。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议和股东会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。2025年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开了1次独立董事专门会议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

2025年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

1、董事会战略与决策委员会履职情况

2025年度，公司共召开了1次战略与决策委员会会议，对公司2025年度经营计划方案进行了审议。

2、董事会审计委员会履职情况

2025年度，公司共召开了4次审计委员会会议，对公司内部审计工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案进行了审议。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过官网、咨询热线、深交所互动易、线上业绩说明会等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。

（七）公司规范化治理和内控建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

（八）《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

三、2026 年度工作重点

（一）加强自身建设，认真履职尽责

公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，持续加强董事会自身建设，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东会各项决议。

（二）科学研判形势，保障经营决策

董事会将密切跟踪宏观经济形势与下游行业发展趋势，结合公司实际经营状况，科学审慎制定并审议公司整体经营计划，为公司高质量发展提供坚实决策支撑。

（三）强化信息披露，提升透明度

董事会将持续学习最新法律法规及监管要求，不断规范信息披露管理，着力提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步提高公司信息披露透明度与规范性。

（四）坚持规范运作，完善公司治理

董事会将以更高标准督促公司依法合规经营、强化内部管理、规范运作流程，持续健全公司治理架构，优化内部管理制度体系，不断提升董事会及经营管理层的合规意识与责任意识，坚持依法依规、科学决策，切实维护全体股东合法权益，以持续稳健的经营业绩回报广大股东。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年3月19日