

北京钢研高纳科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，充分发挥了董事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作情况做如下报告：

一、2025年度董事会工作情况

1、董事会基本情况

2025年，公司董事会完成换届，并根据新《公司法》和相关监管规定，修订了《公司章程》，选举了职工董事，进入董事会。

2、董事会会议召开及决议执行情况

2025年，公司召开9次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会第三十五次会议	2025年1月24日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于变更年度审计机构的议案； 4、关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案； 5、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。
第七届董事会第一次会议	2025年2月10日	1、关于公司选举第七届董事会董事长的议案； 2、关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案； 3、关于公司聘任总经理的议案； 4、关于公司聘任副总经理、财务总监的议案； 5、关于公司聘任董事会秘书的议案。

第七届董事会第二次会议	2025年4月15日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于制定《北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度》的议案； 2、关于《向特定对象发行股票募集资金专户销户》的议案。
第七届董事会第三次会议	2025年4月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案； 4、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案； 5、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案； 6、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案； 8、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案； 9、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案； 10、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额》的议案； 11、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案； 12、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改相关条款》的议案； 13、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订〈关联交易管理办法〉》的议案； 14、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案； 15、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会》的议案。
第七届董事会第四次会议	2025年6月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司设立董事会提名委员会并选举委员》的议案； 2、关于制定《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案； 3、关于《聘任北京钢研高纳科技股份有限公司证券事务代表》的议案
第七届董事会第五次会议	2025年8月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案； 2、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议案； 4、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权并放弃优先认购权暨关联交易》的议案； 5、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司青

		<p>岛高纳科技有限公司 10%股权暨关联交易》的议案；</p> <p>6、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。</p>
第七届董事会第六次会议	2025 年 10 月 22 日	<p>1、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易》的议案；</p> <p>3、关于《关联方中钢研（河北）科技有限公司支付北京钢研高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易》的议案；</p> <p>4、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的议案；</p> <p>5、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地》的议案；</p> <p>6、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会》的议案。</p>
第七届董事会第七次会议	2025 年 12 月 5 日	<p>1、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案；</p> <p>2、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则>》的议案；</p> <p>3、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案；</p> <p>4、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度>》的议案；</p> <p>5、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法>》的议案；</p> <p>6、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度>》的议案；</p> <p>7、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案；</p> <p>8、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度>》的议案；</p> <p>9、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案；</p> <p>10、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第四次临时股东会》的议案。</p>
第七届董事会第八次会议	2025 年 12 月 22 日	<p>1、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>》的议案；</p> <p>2、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>》的议案；</p> <p>3、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案；</p> <p>4、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>》的议案；</p> <p>5、关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度>》的议案；</p>

		<p>6、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉》的议案；</p> <p>7、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案；</p> <p>8、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉》的议案；</p> <p>9、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案；</p> <p>10、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》的议案；</p> <p>11、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则〉》的议案；</p> <p>12、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》的议案；</p> <p>13、关于《修订〈北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理制度〉》的议案；</p> <p>14、关于《制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉》的议案；</p> <p>15、关于《制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉》的议案；</p> <p>16、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案。</p>
--	--	--

3、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开1次年度股东会和4次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

4、董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。2025年，各专门委员会严格按照《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》《董事会议事规则》及各委员会实施细则履行职责，发挥委员们各自专业的知识和经验，协助董事会对重大经营管理事项及其他需要决策事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会审计委员会设委员3人，2025年，董事会审计委员会共召开8次会议，监督指导公司内部审计部门开展内部审计工作，每季度定期召开会议审议内部审计工作报告，审核公司定期报告财务信息，对公司变更2024年度审计机构、

聘任财务总监事项进行了事前审阅。在年报编制过程中，审计委员会与年审会计师就审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，沟通审计进度情况，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3人，2025年，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司调整独立董事津贴和董事、高级管理人员的薪酬情况进行了讨论、审议和决策，监督公司薪酬制度的执行情况，确保董事、高级管理人员薪酬的合理性、真实性。

公司董事会战略委员会设委员5人，2025年，董事会战略委员会共召开1次会议，结合子公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对子公司在境外投资建厂事项与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

5、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及公司规定的相关要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审议董事会的各项议案，针对报告期内公司关联交易等重大事项均充分表达独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

6、信息披露情况

2025年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序和信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。董事会严格按照《公司信息披露管理制度》的有关规定，按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、投资者关系管理情况

2025年，公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作。董事会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、深交所互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司组织网上业绩说明会，

就公司治理、发展战略、上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，加强投资者对公司的认知和了解。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

8、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强合规管理工作，提高员工合规意识，不断提升公司合规管理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会2026年工作展望

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

公司将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026年3月18日