

苏州天华新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

苏州天华新能源科技股份有限公司（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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会履职情况

2025 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第六届董事会第二十二次会议	2025 年 1 月 25 日	1、审议《关于转让孙公司部分股权并向孙公司增资的议案》。
2	第六届董事会第二十三次会议	2025 年 2 月 5 日	1、审议《关于拟签署<Kebbi 州锂资源开发投资协议>的议案》。
3	第六届董事会第二十四次会议	2025 年 3 月 20 日	1、审议《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》； 2、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》； 3、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 4、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
4	第六届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 24 日	1、审议《2024 年度总裁工作报告》； 2、审议《2024 年度董事会工作报告》（含两位独董的年度述职报告）； 3、审议《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》；

			4、审议《2024 年度审计报告》； 5、审议《2024 年度财务决算报告》； 6、审议《2024 年度利润分配预案》； 7、审议《2024 年年度报告》及摘要； 8、审议《2024 年度内部控制评价报告》； 9、审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》； 11、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 13、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 14、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 15、审议《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》； 16、审议《关于 2025 年度对外担保预计的议案》； 17、审议《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》； 18、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》； 19、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 20、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 21、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 22、审议《关于选举副董事长的议案》； 23、审议《关于聘任公司总裁的议案》； 24、审议《2025 年第一季度报告》； 25、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
5	第六届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 27 日	1、审议《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、审议《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 5、审议《关于选举执行公司事务的董事的议案》； 6、审议《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》； 7、审议《关于公司控股股东为公司及控股子公司提供借款暨关联交易预计的议案》； 8、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第六届董事会第二十七次会议	2025 年 9 月 12 日	1、审议《关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 75%的股权暨关联交易的议案》； 2、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
7	第六届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 24 日	1、审议《2025 年第三季度报告》； 2、审议《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》； 3、审议《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》。
8	第六届董事会第二十九次会议	2025 年 12 月 9 日	1、审议《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、审议《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、审议《关于增加期货套期保值业务额度的议案》； 4、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 6、审议《关于修订部分内控制度的议案》； 7、审议《2026 年度董事薪酬方案》 8、审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
9	第六届董事会第三十次（临时）会议	2025 年 12 月 13 日	1、审议《关于公司 2025 年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》。
10	第七届董事会第一次会议	2025 年 12 月 26 日	1、审议《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事的议案》； 3、审议《关于设立第七届董事会专门委员会及选举组成人员的议案》； 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》； 5、审议《关于聘任公司副总裁的议案》； 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 8、审议《关于聘任公司首席财务官的议案》； 9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 10、审议《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

（二）召集召开股东大会情况

2025 年度，董事会组织召集了 5 次股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 6 日	1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、审议《2024 年度董事会工作报告》（含两位独董的年度述职报告）； 2、审议《2024 年度监事会工作报告》； 3、审议《2024 年度财务决算报告》； 4、审议《2024 年度利润分配预案》； 5、审议《2024 年年度报告》及摘要； 6、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 29 日	1、审议《关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 75%的股权暨关联交易的议案》。
5	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 26 日	1、审议《关于增加期货套期保值业务额度的议案》； 2、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于修订部分内控制度的议案》； 4.01 关于更名及修订《股东会议事规则》的议案 4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 4.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 4.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 4.09 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 4.10 关于修订《委托理财管理制度》的议案 5、审议《2026 年度董事薪酬方案》 6、审议《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》（采用累积投票制）； 6.01 选举裴振华先生为第七届董事会非独立董事； 6.02 选举廖乃锋先生为第七届董事会非独立董事； 6.03 选举王珩女士为第七届董事会非独立董事； 6.04 选举刘德广先生为第七届董事会非独立董事 6.05 选举费赞超先生为第七届董事会非独立董事； 7、审议《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》（采用累积投票制）； 7.01 选举卜浩先生为第七届董事会独立董事； 7.02 选举徐莹女士为第七届董事会独立董事； 7.03 选举蔡秀玲女士为第七届董事会独立董事。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，2025 年，公司共召开审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次、战略与投资决策委员会 2 次、提名委员会 4 次。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求积极履行职责。在公司定期报告的编制审核过程中，了解年

报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作；对完善公司内控制度提出建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就募集资金存放与使用情况、续聘审计机构等事项进行了认真审查，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，积极履行职责。2025年，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，审核了公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2026年度董事薪酬方案、2026年度高级管理人员薪酬方案等相关事项，结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、战略与投资决策委员会

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司提名的董事、高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，积极出席董事会、股东会和独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，对公司发展提出专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。各独立董事对报告期内历次董事会审议的议案及相关事项均未提出异议。独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度

股东大会上进行述职。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助各类投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升对公司的认知。

为促进公司可持续发展，主动践行 ESG 理念，公司在报告期内编制了《2024 年度环境、社会 and 治理（ESG）报告》，详细披露了公司在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况。2024-2025 年度信息披露考评中，公司信息披露考评为 A。凭借在合规披露、投资者权益保护等方面的优异表现，公司信息披露工作连续三年荣获 A 级（优秀）评价。未来，公司将继续积极履行信息披露义务，持续、准确、及时地向市场传递公司价值，不断提升信息披露的质量。

三、投资者关系管理情况

公司不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，以投资者需求为导向，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司通过业绩说明会、投资者专线、投资者邮箱、互动易平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。公司充分重视投资者的合理诉求，积极吸收投资者建议，并持续维护与投资者的顺畅关系，维护公司市场形象，共同促进资本市场积极发展。

四、2026 年工作规划

2026 年，公司董事会将继续严格按照《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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展。

为加快国际化战略布局，利用国际资本市场优势，打造多元化资本平台，增强公司境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，2026 年公司

积极筹备并开展境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市相关工作。本次发行上市完成后，将进一步拓宽公司的融资渠道，提升公司的资本实力和国际影响力，为公司业务的拓展提供更强有力的支撑。

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，提升经营管理水平，引领公司高质量发展。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日