

# 英洛华科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、2025年公司经营情况

2025年，公司董事会带领管理层及全体员工砥砺前行，坚持“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展战略，深耕主业厚植优势，践行国际化发展战略，整体运营稳健有序。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。

### 二、2025年董事会主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了9次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序，确保程序合规、决议有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2025年1月13日	第十届董事会第五次会议	通讯	1.《公司关于聘任副总经理的议案》； 2.《公司“质量回报双提升”行动方案》。
2	2025年3月6日	第十届董事会第六次会议	现场结合通讯	1.《公司2024年年度报告》及其摘要； 2.《公司2024年度董事会工作报告》； 3.《公司2024年度总经理工作报告》； 4.《公司2024年度财务决算报告》； 5.《公司2024年度利润分配预案》； 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《公司2024年度内部控制评价报告》； 8.《公司2024年度可持续发展报告》； 9.《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 10.《公司关于调整组织架构的议案》； 11.《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
				12. 《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 13. 《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 14. 《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 15. 《公司关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》； 16. 《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》； 17. 《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》； 18. 《公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3	2025 年 3 月 27 日	第十届董事会第七次会议	通讯	1. 《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》； 2. 《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。
4	2025 年 4 月 17 日	第十届董事会第八次会议	通讯	1. 《公司 2025 年第一季度报告》。
5	2025 年 6 月 27 日	第十届董事会第九次会议	通讯	1. 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 2. 《公司关于投资建设年产 5000 吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。
6	2025 年 8 月 18 日	第十届董事会第十次会议	现场结合通讯	1. 《公司 2025 年半年度报告》及其摘要； 2. 《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3. 《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 4. 《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》； 5. 《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》； 5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案； 5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5.04 关于修订《对外担保制度》的议案； 5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案； 5.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案； 5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案； 5.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案； 5.09 关于修订《委托理财管理制度》的议案； 5.10 关于修订《内部控制制度》的议案； 5.11 关于修订《内部审计制度》的议案； 5.12 关于修订《控股子公司管理办法》的议案； 5.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 5.14 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案； 5.15 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案； 5.16 关于修订《总经理工作细则》的议案； 5.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案； 5.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 5.19 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案； 5.20 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案； 5.21 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案； 5.22 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案； 5.23 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
				5.24 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 5.25 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 5.26 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案； 5.27 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案； 5.28 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案； 5.29 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案； 5.30 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。 6.《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》； 7.《公司2025年半年度利润分配预案》； 8.《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
7	2025年9月5日	第十届董事会第十一次会议	现场结合通讯	1.《公司关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2.《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。
8	2025年10月21日	第十届董事会第十二次会议	通讯	1.《公司2025年第三季度报告》。
9	2025年12月25日	第十届董事会第十三次会议	通讯	1.《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

## （二）贯彻执行股东会决议情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开了两次股东会，具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
1	2025年4月10日	2024年度股东大会	现场结合通讯	1.《公司2024年年度报告》及其摘要； 2.《公司2024年度董事会工作报告》； 3.《公司2024年度监事会工作报告》； 4.《公司2024年度财务决算报告》； 5.《公司2024年度利润分配预案》； 6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 8.《公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》； 9.《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 10.《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 11.《公司关于2025年度申请银行授信额度的议案》； 12.《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》； 13.《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》； 14.《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》。
2	2025年9	2025年第	现场	1.公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；

月 5 日	一次临时股东大会	结合通讯	2. 公司关于修订及制定部分治理制度的议案（需逐项表决）； 2.01 关于修订《股东大会议事规则》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《对外担保制度》的议案 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 3. 公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案； 4. 公司 2025 年半年度利润分配预案。
-------	----------	------	---

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分沟通，确保公司年报审计工作进行顺利。

#### 2、战略委员会

2025 年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

#### 3、薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度，公司 2024 年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。

#### 4、提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会共召开三次会议，提名董事、高级管理人员，对新聘副总经理、补选独立董事、增选非独立董事候选人的任职资格等进行了认真审查，确保公司董事、高级管理人员的专业素养和履职能力。

#### （四）独立董事履职情况

2025年，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。报告期内，共召开独立董事专门会议四次，独立董事认真核查了关联交易事项相关资料并发表了审查意见。所有独立董事均出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积极作用。各独立董事对报告期内历次董事会会议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。

#### （五）公司信息披露情况

2025年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了64份公告，其中定期报告4份、临时公告60份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。

#### （六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线上调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司共计接听投资者来电70余人次，回复互动易平台投资者提问70

余个，共接待投资者调研 9 次，全年共发布《投资者关系活动记录表》8 份。此外，公司还参加了 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与。

#### （七）权益分派实施

公司综合考虑年度盈利情况、财务状况，结合未来发展规划和资金需求，合理制订利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，召开董事会、股东会审慎决策利润分配事项。分别于 2025 年 5 月、9 月完成 2024 年度、2025 年半年度权益分派的实施，两次合计现金分红总额约 28,751.38 万元。切实维护中小股东合法权益，与全体股东共享发展成果。

#### （八）深化 ESG 体系建设

公司坚持可持续发展理念，健全 ESG 体系建设，将可持续发展融入公司治理与经营决策。持续深化 ESG 实践，在公司治理、环境保护、安全生产、员工权益保护及社会责任履行等方面扎实开展工作，推动公司高质量可持续发展。报告期内，编制并披露年度可持续发展报告。

#### （九）公司规范治理情况

2025 年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，共修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等 28 项制度，新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等 3 项制度，持续健全内部控制体系，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供了制度保障。

### 三、2026年公司董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，督促公司管理层扎实推进战略规划落地执行，确保公司重大经营决策科学合规，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

1、根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范召集召开股东会和董事会，不断提升各专门委员会监督效能，确保科学决策、规范运作、高效执行。持续完善内控体系建设，筑牢合规经营防线。

2、严格遵守有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，强化信息披露管理，切实履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时公告，持续提升信息披露质量和透明度。

3、深化投关机制，健全投资者关系管理体系。积极拓宽投关工作的广度和深度，丰富沟通渠道，提升沟通效率，加强公司与投资者的良性互动，切实维护股东合法权益，增进市场认同，树立优质资本市场品牌形象。

4、深入践行“质量回报双提升”行动方案，维护股东权益。引领公司管理层实施战略部署，夯实持续经营根基，以良好的业绩来回馈广大投资者，让股东共享公司发展成果；适时推进资本运作，助力公司做优做强，推动公司价值增长。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日