

# 华塑控股股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是华塑控股股份有限公司（以下简称公司）抢抓战略机遇、深化转型突破、全力提质增效的奋进之年。面对全球经济格局深刻调整、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，忠实履行股东会赋予的各项职责，充分发挥定战略、作决策、防风险核心作用，高效执行股东会各项决议，持续做强高端精密制造产业，加速布局碳排放治理新兴赛道，扎实推进资本运作与治理升级，全力维护公司及全体股东权益，以实干笃行推动公司高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年，全球显示产业加速迭代升级、终端应用需求持续释放，国家大力推动先进制造业高质量发展，为公司深耕高端精密制造领域提供了坚实政策支撑与广阔市场空间；“双碳”战略深入实施，低碳产业迎来政策密集支持与市场爆发期，瓦斯治理、CCER 开发等绿色赛道政策红利持续释放，生态环境部加大标准引导与推广力度，低碳技术应用、碳资产开发前景广阔，为公司新兴业务快速成长创造了历史性机遇。

报告期内，公司积极优化业务结构，主动调整并降低低毛利产品比重，更加聚焦于产业链高端产品研制，更加聚焦于核心赛道，提升经营质效。2025 年度，实现营业收入 75,538.63 万元，较上年同期减少 26.83%；归属于上市公司股东的净利润-1,070.74 万元，较上年同期增加 23.15%。经营韧性持续增强，转型成效逐步显现。

#### （一）党建领航定向，筑牢发展根基

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十

大和二十届历次全会精神，牢牢把握“两个一以贯之”，坚定不移将党的领导融入公司治理全链条、各环节。2025年，董事会依法依规履行定战略、作决策、防风险职责，规范决策程序、强化风险管控，持续完善中国特色现代企业制度，构建起党委、董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理格局，确保公司发展始终沿着正确方向稳步前行。

## （二）战略精准落地，转型成效显现

1. “双碳”业务强势推进，打造绿色增长新动能。公司抢抓“双碳”战略机遇，开拓布局煤矿低浓度瓦斯综合利用赛道，并购并运营山西兴无、贵州新田两大核心项目，实现社会效益与经济效益双丰收。其中，柳林兴无煤矿瓦斯综合利用项目成功入选《国家重点推广的低碳技术目录》，技术先进性获得认可；贵州新田煤矿瓦斯综合利用项目被列为省能源局重点项目，成为区域绿色低碳发展标杆。同时，公司积极参与煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目监测团体标准编制工作，积极抢占行业标准话语权，为业务规模化、标准化拓展奠定坚实基础。

2. 智能制造创新突破，核心竞争力持续提升。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，聚焦高端化、智能化、轻量化方向，成功研发高分辨率便携显示器等系列创新产品，精准满足高清显示、便捷使用的多元化市场需求，产品竞争力显著增强。市场拓展成果丰硕，成功切入联想、创维等行业头部企业供应链，客户结构持续优化，市场覆盖面稳步扩大。精密机床智造业务顺利实现投产出货，产能有序释放，成功培育形成公司新的盈利增长点与增长极。

3. 资本运作赋能升级，发展后劲有效增强。报告期内，董事会审议通过向特定对象发行股票相关议案，本次发行将进一步优化公司资本结构、改善财务状况、增强抗风险能力与持续经营能力，为产业布局拓展、研发创新升级、市场规模扩张奠定坚实基础。公司将严格按照监管要求，高效推进后续申报、审核等各项工作，力争早日落地见效，以高质量资本运作赋能企业转型升级。

### （三）深化改革强基，合规行稳致远

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，全面提升公司治理水平与规范运作能力。2025年，结合监管新规、国企改革深化提升行动及公司实际，高效完成监事会改革，修订公司章程及治理制度三十余项，完善董事会决策事项清单，强化董事履职支撑，夯实规范发展制度基础。同时，根据董事、高管变动情况及时完成人员补选与调整，确保董事会、管理层结构合法、任职合规、运作高效，持续提升决策质量与执行效率，为公司高质量发展筑牢合规底线。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，规范召集、召开董事会会议，确保董事会高效履职、科学决策。报告期内，组织召开12次董事会会议，审议通过了76项议案，审议内容涵盖公司定期报告、经营决策、融资安排、治理制度修订、发行股票等重大事项。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议或弃权表决的情况，确保了董事会决策的科学性、合规性和有效性。具体会议情况如下：

会议名称	召开时间	会议审议事项
十二届董事会第十六次临时会议	2025年1月3日	1. 《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》 2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
十二届董事会第十七次会议	2025年4月24日	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度总经理工作报告》 3. 《2024年年度报告全文及摘要》 4. 《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 5. 《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》 6. 《2024年度利润分配预案》 7. 《2024年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

		<p>9. 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10. 《关于召开 2024 年度股东会的议案》</p>
<p>十二届董事会第十八次临时会议</p>	<p>2025 年 4 月 29 日</p>	<p>1. 《2025 年第一季度报告》</p>
<p>十二届董事会第十九次临时会议</p>	<p>2025 年 6 月 18 日</p>	<p>1. 《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>7. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>9. 《关于修订〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》</p> <p>10. 《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》</p> <p>11. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>12. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>13. 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》</p> <p>14. 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》</p> <p>15. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>16. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>17. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>18. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>19. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>20. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>21. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>22. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>23. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>24. 《关于修订〈董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度〉的议案》</p> <p>25. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>26. 《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》</p> <p>27. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>28. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>29. 《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>30. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>31. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p>

		32.《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
十二届董事会第二十次临时会议	2025 年 8 月 4 日	1.《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》 2.《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 3.《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
十二届董事会第二十一次会议	2025 年 8 月 28 日	1.《2025 年半年度报告全文及摘要》
十二届董事会第二十二次临时会议	2025 年 9 月 25 日	1.《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 2.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3.《关于变更证券事务代表的议案》 4.《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
十二届董事会第二十三次临时会议	2025 年 10 月 30 日	1.《2025 年第三季度报告》 2.《关于制定〈华塑控股股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》
十二届董事会第二十四次临时会议	2025 年 11 月 17 日	1.《关于推选刘康黎先生为非独立董事候选人的议案》 2.《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
十二届董事会第二十五次临时会议	2025 年 12 月 15 日	1.《关于为子公司新增担保额度的议案》 2.《关于公司董事 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》 3.《关于公司高级管理人员 2022-2024 年任期激励考核结果及分配的议案》 4.《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
十二届董事会第二十六次临时会议	2025 年 12 月 29 日	1.《关于公司会计估计变更的议案》
十二届董事会第二十七次临时会议	2025 年 12 月 31 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〈前次募集资金使用情况报告及鉴证报告〉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、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9.《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 10.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

		11.《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 12.《关于提请股东会批准湖北宏泰集团有限公司免于发出要约的议案》 13.《关于制定公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》 14.《关于暂不召开股东会审议向特定对象发行股票相关事项的议案》
--	--	--

## （二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 7 次股东会，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。经全体参会股东审议和表决，董事会提请股东会审议的 24 项议案全数获得通过。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真贯彻执行股东会各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### 1. 战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 2 次，先后审议并通过了公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及向特定对象发行股票相关议案，对影响公司可持续发展、核心竞争力提升及未来经营规划的关键事项进行深入研究论证和科学前瞻谋划，为董事会科学决策提供了有力专业支撑。

### 2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人委员

由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，忠实履行监督职责，通过对公司财务报告、内部控制及审计工作的有效监督，切实提升了公司财务信息质量与风险防范能力。主要工作情况如下：

（1）报告期内，审计委员会着重加强对公司内控制度建设的监督及评估工作指导，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制管理建设，督促指导公司完成了 2024 年度内部控制自我评价工作。

（2）在 2024 年年报审计工作中，与公司审计机构就公司 2024 年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及年度重要事项的审计风险等安排进行沟通；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流。

（3）对选聘 2025 年度财务报告和内控审计机构形成意见，并提交公司董事会审议。

（4）审核公司提交的各季度内审工作报告及内审工作计划，未发现公司存在重大问题，内部审计工作全面，计划安排合理，内部控制流程科学、合理、健全和规范，能够有效防范重大风险。

（5）对公司变更会计估计事项进行研究并提请董事会审议，有助于更加客观地反映公司财务状况和经营成果。

（6）审核公司重大资本运作相关文件的编制和审议程序以及是否存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形，并发表明确意见。

### 3. 提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对被提名的 2 位董事候选人任职资格进行了认真地审核，保障了董事会规范的人员结构，为董事会高效运作提供了人员保障。

### 4. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认、2025年度薪酬方案、2022-2024年任期激励考核结果及分配进行审议，并对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，秉持激励与约束并重的原则，有利于调动公司“关键少数”积极性和主动性，确保公司经营目标的实现。

#### （四）独立董事履行职责情况

2025年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责，出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，认真审议了各项议案，积极参与公司发行股票等重大事项的决策，并发表了公正客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益；同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，前往公司项目实地考察调研，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）董事和高级管理人员责任意识强化与履职能力提升

2025年，随着资本市场监管深化、制度加速完善，多项新政密集覆盖公司治理关键领域各个方面，兼顾强监管、防风险、促创新、提质效。为保障公司规范运作，强化董事和高级管理人员合规认知及责任意识，报告期内，公司积极组织董事、高级管理人员等关键岗位人员参与监管部门、上市公司协会等单位举办的相关培训。同时，结合监管法规修订及政策动态有针对性地进行对比、分析，编制数期《监管新规解读》，不定期通过线上会议、发送邮件等方式组织董事和

高级管理人员及相关人员学习，筑牢合规防线，持续提升“关键少数”的履职能力和责任意识。

#### （六）持续透明、高质量履行信息披露义务

公司始终秉持着高度的合规意识与责任感，以《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规为基准，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范信息披露流程，明确信息披露责任，确保所有投资者平等获取公司信息。2025年度，公司及时、准确地披露了董事会会议决议、股东会决议、财务报告、人事变动、重大投资、制度修订等各类公告，全年累计披露定期报告4份、临时公告69份、其他公告文件70份。公司在履行披露义务的基础上，主动发布了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，系统展现了公司在可持续发展领域的实践与蓝图。

#### （七）着力加强投资者关系管理

公司董事会对投资者关系管理高度重视，将其作为市值管理的重要维度，以响应投资者需求为导向，进一步畅通沟通渠道，稳定市场预期。报告期内，公司修订了《投资者关系管理制度》并制定《投资者关系管理实施细则》，旨在构建全方位、多元化的投资者关系管理体系。通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台等多种渠道，及时回应投资者的咨询和关切。此外，采取半年度业绩说明会、投资者说明会的方式与投资者进行了互动交流，大力提升公司管理层与广大投资者的交流频率，有效传递了公司价值与战略方向，积极回应了市场关切，显著提高了公司治理透明度，为增强投资者对公司未来发展的理解和信心、构筑良好的投资者关系夯实了基础。

#### （八）深化细化内部控制与风险防控

公司董事会持续加强内部控制建设，完善《内部审计制度》《关联交易管理制度》《投资管理制度》《子公司管理制度》及相关细则，不断规范内部控制体

系，健全重大事项的内部治理制度，细化内部控制流程，将内部控制融入公司经营的各个环节，确保内部控制体系的有效运行。同时，加强公司风险防控体系建设，定期组织有关部门开展风险评估工作，识别、分析公司经营管理过程中的各类风险，制定针对性的风险应对措施，有效防范和化解了各类潜在风险，保障了公司经营活动的平稳运行。报告期内，公司未发生重大风险事件。

### 三、2026 年度董事会工作重点

2026 年，董事会将严格遵循国资及上市公司监管要求，坚守合规底线，紧扣“主业提质、科技创新、资本赋能、治理增效”核心目标，切实履行决策、监督、引领职责，推动公司高质量发展。

#### （一）履行好战略决策职责，引领公司转型攻坚

聚焦公司战略，科学审议决策重大发展举措。一是全力推进业务拓展，规范履行决策程序，加快资源整合，提升资产质量与盈利能力；二是引领业务结构优化，推动传统业务向高端化、智能化转型，加大研发投入、优化产品结构，深化产业链协同；三是聚焦重点项目建设，统筹推进瓦斯治理项目投资，培育利润新增长极。

#### （二）科学推进价值管理，赢得投资者信任

以价值创造为核心，坚持主责主业、精益管理与市场化经营。一是加速资本运作落地，严格按照监管要求推进向特定对象发行股票的申报、审核等全流程工作，优化资本结构、改善财务状况、增强抗风险能力，增进市场认同，提振市场信心。二是做好投资者关系管理，建立多维度、常态化的市场沟通机制，通过业绩说明会、互动易等渠道，主动传递公司经营亮点、业务进展与发展战略；严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，塑造资本市场良好形象。

#### （三）持续深化合规治理，筑牢高质量发展基础

严格按照上市公司治理准则及国资监管规定，提升治理效能与风险防控能力。一是规范法人治理运行，进一步完善董事会决策程序，强化董事履职尽责及专业能力建设，高效发挥董事会专门委员会和独立董事作用，为公司发展和战略实现提供专业合规支撑。二是健全制度与风险管控，强化项目投资、安全生产、项目运维、成本管控、资金管理等全流程风险防控，保障公司及股东合法权益。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十四日