

金龙羽集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）外部环境与战略应对

报告期内，公司主要原材料铜材价格持续攀升，沪铜全年涨跌幅达 33.20%，市场波动剧烈（振幅 43.11%，最高触及 10.28 万元/吨）。面对复杂多变的宏观经济和行业环境，公司坚定执行“线缆+新能源”双轮驱动战略，积极调整经营策略，聚力攻坚克难。

（二）核心业务进展与成果

电线电缆业务：公司着力拓展央企、国企等优质大客户，并加大国内区域市场及海外市场的布局力度。报告期内，公司实现主营业务收入 45.87 亿元，同比增长 26.10%，展现了良好的市场拓展成效。

新能源固态电池业务：公司持续投入研发资源并推进产能建设。惠东固态电池材料项目进展顺利，预计将于 2026 年底前部分投产；深圳年产 2GWh 固态电池量产线项目已于 2026 年初启动筹建工作，为未来发展奠定基础。

（三）业绩表现说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 1.07 亿元，同比下降 23.65%；扣除非经常性损益后净利润 1.01 亿元，同比下降 24.89%。盈利水平下降主要受两方面因素影响：一是线缆市场竞争加剧及铜价持续攀升导致该业务板块毛利率承压；二是固态电池项目处于研发与产能建设投入期，相关费用增加。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025/1/2	第四届董事会第八次（临时）会议	1. 《关于公司部分应收款项进行债务重组的议案》。
2	2025/1/22	第四届董事会第九次（临时）会议	1. 《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 2. 《关于对外投资设立孙公司的议案》。
3	2025/4/1	第四届董事会第十次（定期）会议	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》； 2. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 3. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》； 4. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》； 5. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》； 6. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》； 7. 《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案》； 8. 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》； 9. 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10. 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》； 11. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 12. 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》； 13. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 14. 《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》； 15. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 16. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 17. 《关于投资建设固态电池材料项目的议案》； 18. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
4	2025/4/22	第四届董事会第十一次（临时）会议	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
5	2025/5/12	第四届董事会第十二次（定期）会议	1. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
6	2025/6/3	第四届董事会第十三次（临时）会议	1. 《关于孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司增加注册资本的议案》。
7	2025/8/8	第四届董事会第十四次（定期）会议	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
8	2025/10/23	第四届董事会第十五次（临时）会议	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
9	2025/11/19	第四届董事会第十六次（临时）会议	1. 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 2. 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》； 3. 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》； 3.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.2 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 3.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

			<p>4.1 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>4.2 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>4.3 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.4 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>4.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4.6 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>4.7 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>4.8 《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于增加 2025 年度对外担保预计的议案》；</p> <p>6. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
10	2025/12/8	第四届董事会第十七次（临时）会议	<p>1. 《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>2.1 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.2 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.3 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.4 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.5 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.6 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.8 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.9 《关于修订〈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>2.10 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>2.11 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p>
11	2025/12/25	第四届董事会第十八次（临时）会议	<p>1. 《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；</p> <p>2. 《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；</p> <p>3. 《关于增加孙公司注册资本的议案》；</p> <p>4. 《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》；</p> <p>5. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。</p>

（二）股东会召开情况

报告期内，董事会共召集了 2 次股东会，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025/5/16	2024 年年度股东大会	<p>1. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>2. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；</p> <p>3. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；</p> <p>4. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》；</p> <p>5. 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》；</p> <p>6. 《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案》；</p> <p>7. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>8. 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；</p> <p>9. 《关于投资建设固态电池材料项目的议案》；</p>

			10. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 10.01 选举储清华为第四届董事会非独立董事 10.02 选举黄凯城为第四届董事会非独立董事
2	2025/12/8	2025 年第一次临时股东大会	1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》； 1.01 选举郭少明先生为第四届董事会独立董事 1.02 选举倪洁云女士为第四届董事会独立董事 2.00 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》； 3.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》； 3.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 4.01 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 4.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4.03 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 4.04 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 4.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 4.07 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 5.00 《关于增加 2025 年度对外担保预计的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会分工明确、权责分明、有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，对《关于 2024 年度未审财务报表的审阅意见》《关于 2024 年度审计报告未定稿的审阅意见》《公司 2024 年度财务会计报告》《公司 2025 年第一季度财务会计报告》《公司 2025 年半年度财务会计报告》《公司 2025 年第三季度财务会计报告》《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》《中审亚太会计师事务所关于公司 2025 年度财务报表总体审计策略及审计计划》等议案和事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事工作细则》和《审计委员会工作细则》的要求，认真听取管理层对公司 2025 年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2、提名委员会

公司第四届董事会提名委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名委员会共召开3次会议，对公司提名委员会2024年度履职工作报告、补选董事、聘任高级管理人员等事项进行了讨论与审议。经提名委员会审查董事候选人、高级管理人员候选人提供的相关资料，并结合核查，相关候选人具备担任上市公司董事、高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、薪酬与考核委员会

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司薪酬与考核委员会2024年度履职工作报告等事项进行了讨论与审议，对2024年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见。

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
郑有水	董事长	现任	80.32
郑焕然	董事、总经理	现任	155.32
陆枝才	董事、副总经理	现任	100.39
郑康俊	董事、副总经理	现任	145.01
储清华	董事、副总经理	现任	135.03
黄凯城	董事	现任	27.44
彭松	独立董事	现任	8.46
郭少明	独立董事	现任	0.98
倪洁云	独立董事	现任	0.98
熊忠红	副总经理	现任	80.70
赵雯亮	财务总监	现任	101.55
周勇华	总工程师	现任	111.25
惠明	董事会秘书、副总经理	现任	64.49
夏斓	董事、副总经理	离任	48.91
程华	副总经理	离任	10.32
吉杏丹	副总经理、董事会秘书	离任	60.42
冯波	副总经理	离任	70.28
丁海芳	独立董事	离任	7.48
吴爽	独立董事	离任	7.48
合计	-	-	1,216.79

注：（1）报酬总额为担任董事、高级管理人员期间获得的薪酬，不满一年的按任职期

间折算；

(2) 以上数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

4、战略委员会

公司第四届董事会战略委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任。报告期内，战略委员会共召开4次会议，为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，战略委员会就设立惠东孙公司及孙公司增资、竞拍惠东新材料产业园内土地使用权、在惠东投资建设固态电池关键材料量产线项目等一系列事项进行了讨论与审议，以审慎、专业的原则，对投资项目的可行性、必要性及潜在风险进行充分论证，并提出建设性意见。战略委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规则积极履行职责，督促公司执行会议决议，关注重大投资的进展情况，持续督促公司开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，履行义务并行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。报告期内，独立董事专门会议共召开1次会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》进行事前审议。

(五) 信息披露与投资者关系管理情况

董事会严格按照深圳证券交易所的要求，认真履行职责，报告期内共发布定期报告及摘要、临时公告等92份，累计发布信息披露文件140份；在互动易平台回复投资者问题数累计58条，回复率100%。报告期内，公司信息披露无更正，不存在选择性信息披露，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。在深圳证券交易所发布的2024年度信息披露考核结果中，公司信息披露考评结果为B。

2025年8月，深圳证券交易所对公司及相关责任人给予通报批评的处分。对此，公司及相关责任人高度重视，并以此为戒、吸取教训，加强董事、监事、

高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习，强化信息披露的责任意识和风险意识，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝再次发生类似事件。

三、2026 年度董事会主要工作

2026 年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策公司重大事项。

公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，持续优化公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平，认真、自觉履行信息披露义务，构建更加规范、透明的上市公司运作体系。同时，加强内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续保障公司健康、稳定、可持续发展。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 日