

贵州中毅达股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定，取得良好的经营业绩。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司面对复杂多变的外部环境，坚持稳中求进的工作总基调，对外积极应对市场挑战，对内持续深化管理改革，保障公司各项业务有序运营。董事会密切关注行业动态与公司经营实际，科学决策，公司 2025 年整体经营状况符合预期，取得良好业绩。

二、2025 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续加强公司法人治理结构与制度建设，规范公司运作，提升治理效能。同时，不断强化信息披露与投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，勤勉、审慎、认真地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2025 年度，公司董事会运行情况如下：

（一）董事会会议召开及决议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，合计审议通过 37 项议案。董事会的召开与表决程序均符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。全体董事本着对公司及全体股东高度负责的态度，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，认真审议各项议案，保障了公司重大决策的科学性与规范性，支持公司持续健康发展。会议具体情况如下：

召开日期	届次	董事会会议议案
2025/3/21	第九届董事会第九次会议	（一）《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
		（二）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
		（三）《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
		（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
		（五）《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
		（六）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		（七）《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
		（八）《关于<2024 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》
		（九）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
		（十）《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
		（十一）《关于 2025 年度投资计划的议案》
		（十二）《关于<董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
		（十三）《关于<公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

召开日期	届次	董事会会议议案
		(十四)《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》
		(十五)《关于计提资产减值准备的议案》
		(十六)《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
		(十七)《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
		(十八)《关于会计政策变更的议案》
		(十九)《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025/4/11	第九届董事会第十次会议	(一)《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
		(一)《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
2025/4/25	第九届董事会第十一次会议	(二)《关于为全资子公司提供信用担保的议案》
		(三)《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
		(一)《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
2025/8/25	第九届董事会第十二次会议	(二)《关于计提资产减值准备的议案》
		(一)《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
		(二)《关于计提资产减值准备的议案》
		(三)《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
2025/10/27	第九届董事会第十三次会议	(四)《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
		(五)《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
		(六)《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
		(一)《关于续聘会计师事务所的议案》
		(二)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
		(三)《关于修订公司部分治理制度的议案》
2025/11/7	第九届董事会第十四次会议	(四)《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》
		(五)《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》
		(六)《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会，2 次临时股东会。股东会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节均严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求执行。董事会高度重视股东会的权威，全面、及时地贯彻落实股东会的各项决议，统筹组织实施决议要求的各项工作，确保股东意志得到有效执行。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，积极出席并参与董事会、股东会及相关专门会议。独立董事认真审阅会议议案及相关材料，凭借专业知识和独立判断，对续聘会计师事务所、取消监事会、终止向特定对象发行股票等重大事项发表了审慎的独立意见，并召开了独立董事专门会议进行审议，有效履行了监督职责，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事积极参与公司治理，在战略规划、内部控制、高管薪酬与考核等方面提出了专业建议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会严格按照各自议事规则开展工作，在专业领域内深入研究讨论，为董事会科学决策提供了有力支持。

董事会审计委员会：2025 年共召开 9 次会议，审议内容涵

盖年度审计计划、定期报告、财务报告审计基础、计提资产减值、续聘会计师事务所、修订相关制度等。委员会有效监督了公司内部审计工作及内部控制体系的实施，确保了财务报告质量和年报审计工作的顺利进行。

董事会薪酬与考核委员会：2025 年召开 1 次会议，审议并通过了《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，对相关人员薪酬发放的合规性及合理性进行了审核。

董事会提名委员会：2025 年召开 2 次会议，主要审议了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，严格把关董事及专门委员会委员的任职资格与提名程序。

董事会战略委员会：战略委员会在公司重大战略规划、投资计划调整等方面发挥了重要的研究和咨询作用。

三、董事履职与薪酬情况及高级管理人员薪酬方案专项说明

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借专业能力与独立判断为公司重大决策提供支持，有效维护公司及全体股东合法权益。经董事会薪酬与考核委员会考评测算，2025 年度公司董事从公司领取的税前薪酬已完成确认，独立董事季喜花、彭正昌各领取 10 万元，独立董事张继军领取 7.26 万元，独立董事黄峰（离任）领取 2.74 万元，非独立董事蔡文洁因兼任财务总监，薪酬随高级管理人员薪酬体系核算发放；全体董事履

职绩效评价结果均符合公司履职要求，薪酬发放严格遵循《公司章程》及公司薪酬管理制度相关规定，合规合理。

为建立与公司经营发展相匹配的激励约束机制，完善高级管理人员薪酬体系，公司董事会已依法审议批准《2026年度高级管理人员薪酬方案》，具体方案内容向股东会作如下说明，相关信息亦按规定完成披露。2026年度高级管理人员薪酬结合公司经营发展实际、参照行业及地区薪酬水平制定，由基本薪酬、绩效薪酬及专项奖金构成。其中，基本薪酬结合岗位职责、履职情况、市场薪酬水平确定，区间为税前25万元/年—60万元/年，按月发放；绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策综合评定，根据经审计的财务数据开展绩效评价后，由董事会薪酬与考核委员会考核评定发放；专项奖金为董事会薪酬与考核委员会审批设立的临时性专门事项奖励作为薪酬补充。前述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；高级管理人员若因届次、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬将按实际任期计算发放。该薪酬方案兼顾激励性与约束性，有利于充分调动高级管理人员的经营管理积极性与主动性，推动公司经营发展目标的实现。

四、2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉履职，重点开展以下工作：

（一）深化战略引领，推动高质量发展

董事会将紧密围绕公司既定发展战略，结合市场变化与内部资源，指导管理层制定并实施符合公司实际的年度经营计划。聚焦主业，优化布局，努力提升公司核心竞争力和持续盈利能力，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

（二）持续优化治理结构与内控体系

以取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度为契机，董事会将进一步优化公司治理架构，持续完善并严格执行内部控制体系与风险管理流程，筑牢风险防范屏障，提升公司规范化、精细化运营水平。

（三）强化信息披露与合规管理

董事会将督导公司严格遵守信息披露相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。不断完善信息披露管理制度，提升信息披露质量和透明度，主动接受市场监督，维护公司良好的资本市场形象。

（四）提升投资者关系管理效能

董事会将进一步加强投资者关系管理工作，丰富沟通渠道与方式，积极听取投资者意见和建议，增强与投资者的互动交流。致力于构建长期、稳定、互信的投资者关系，传递公司价值，回报股东信任。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日