

湖南广信科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广信科技”）深入推进“输变电绝缘材料及绝缘结构件研发生产销售”战略的关键之年。面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，公司董事会带领全体员工，坚持以技术创新为核心驱动力，紧紧围绕绝缘材料这一主业方向，于2025年6月成功实现上市目标，为公司持续健康发展奠定坚实基础。一年来，董事会持续提升科学决策水平，不断规范公司治理结构，推动经营业绩稳步增长，同时积极履行社会责任，实现经济效益与社会价值的协同提升。现将2025年度董事会主要工作及成果汇报如下：

一、2025年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入为7.96亿元，比上年同期增长37.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，较上年同期增长70.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94万元，同比增长65.96%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，具体情况请详见《湖南广信科技股份有限公司2025年年度报告全文》。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。公司董事会共召开了8次董事会会议，涉及定期报告、董事会

换届选举、公开发行上市、制定及修订公司内部管理制度、利润分配、募集资金及自有资金现金管理、日常关联交易预计等议案。

(二)董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开5次股东会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

(三)董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，公司召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。审计委员会通过2024年度报告会议前沟通会就2024年度报告的审计工作情况及重点关注事项进行沟通交流，对公司审计工作、公司变更财务审计机构等事项发表审核意见，并对2025年半年度报告、季度报告进行审核并发表意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，研究、审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对提名第六届董事会董事候选人等事项进行审核并发表了同意的审核意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规对2025年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核和发表审核意见。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司未来发展战略、经营规划等事项提出意见建议，为公司高质量发展提供科学依据。

三、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》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定。全体独立董事均能够认真履职,关注公司的生产经营情况、认真审阅公司的定期报告,通过现场考察、电话沟通、视频会议等方式充分了解了公司经营管理情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善及执行等情况,按时参加公司召开董事会以及专门委员会会议,发挥自身专业优势充分发表意见建议,积极关注和参与研究公司的发展,独立、客观、审慎地行使表决权,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内,未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

四、完善公司法人治理情况

公司董事会严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》等有关法律法规的规定,立足于全体股东的利益,建立规范公司运作的长效机制,不断完善法人治理结构,规范内部控制,提高上市公司治理水平,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的“两会一层”的法人治理结构,构建了与公司战略发展相匹配的内部管控体系,有效确保公司规范运作及稳健经营,切实维护公司及全体股东的利益。

2025年,公司股东会、董事会均能严格按照相关法律法规的要求召开,各位董事均能认真履行,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司章程》及有关法律法规和规范性文件的规定和要求。

公司一直高度重视并不断完善治理结构、提高治理水平、健全内控规范体系,进一步提高上市公司质量。

五、投资者关系维护情况

2025年度,公司通过举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、现场调研、电话沟通等多种方式加强与投资者的互动,促进了公司与投资者之间的良性沟通交流。并且,公司认真做好投资者关系活动档案管理工作,通过及时披露

《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。同时，公司将不断提升公司核心竞争力和综合实力，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

六、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。相关薪酬方案经董事会及薪酬与考核委员会严格审议：2025年2月26日、3月27日，第五届董事会薪酬委员会第四次会议及第五届董事会第十三次会议审议《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》；2025年7月31日，第六届董事会第四次会议审议修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2026年3月27日、3月28日，第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第六届董事会第八次会议审议了《关于公司〈2026年董事薪酬方案〉的议案》，因全体董事为利益相关方均回避表决，该议案尚需提交股东会表决。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

七、社会责任的履行

公司作为企业公民，在为公司股东创造价值的同时，也积极履行自己的义务，承担社会责任。在公平对待投资者上面，公司严格按照相关法律法规的要求，平等对待所有股东，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并通过信息披露网站、投资者热线、公司网站、现场调研和投资者关系互动平台、自媒体平台等多种方式与投资者进行沟通交流，让广大投资者第一时间及时了解公司的基本情况和重大事项的进展情况，提高了公司的透明度，切实保护了投资者的权益。

未来公司仍将坚持履行社会责任，为建设和谐社会贡献自己的力量。

八、2026年度董事会工作计划

如果说“十四五”是夯基垒台，那么“十五五”则是立柱架梁、全面成势的关键五年。2026年作为“十五五”开局之年，电网设备等相关行业正迎来前所未有的战略机遇期。为深化落实战略目标，推动公司高质量发展，2026年公司董事会将继续组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，不断完善公司治理结构和风险防范机制，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，保障公司健康、稳定和可持续发展，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

最后，公司2025年的稳健发展，离不开全体股东的支持、员工的奋斗与社会各界的信任。董事会将继续秉持“深耕输变电绝缘材料及绝缘结构件研发生产销售”的使命，以技术创新为桨、以业绩提升为帆，为股东创造长期价值，为行业树立转型标杆，推动广信科技迈向高质量发展新阶段。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日