

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业收入 56,689.82 万元，归属于母公司股东的净利润 9,318.39 万元。2025 年末公司资产 217,365.98 万元，归属于上市公司股东的净资产 122,731.57 万元，资产负债率 34.49%。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025.2.21	第六届董事会第八次会议	1、审议《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》； 2、审议《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》； 3、审议《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》； 4、审议《关于聘任高级管理人员的议案》； 5、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》； 6、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 7、审议《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》； 8、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025.3.26	第六届董事会第九	1、审议《2024 年度总经理工作报告》；

时间	届次	事项
	次会议	2、审议《2024 年度董事会工作报告》； 3、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 4、审议《2024 年度财务决算报告》； 5、审议《2024 年度内部控制评价报告》； 6、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》； 7、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 8、审议《2024 年度可持续发展报告》； 9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 11、审议《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》； 12、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 13、审议《关于变更董事会秘书的议案》； 14、审议《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 15、审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 16、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 19、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 20、审议《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》； 21、审议《关于制定<舆情登记管理制度>的议案》； 22、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要》； 23、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》； 24、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》； 25、审议《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
2025.4.22	第六届董事会第十次会议	1、审议《2025 年一季度报告》。
2025.8.17	第六届董事会第十一次会议	1、审议《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》； 2、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》； 3、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 4、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》； 4.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 4.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4.03 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 4.04 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 4.05 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

时间	届次	事项
		<p>4.06 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>4.07 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>4.08 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；</p> <p>4.09 审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；</p> <p>4.10 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>4.11 审议《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》；</p> <p>4.12 审议《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》；</p> <p>4.13 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议；</p> <p>4.14 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>4.15 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>4.16 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>4.17 审议《关于修订<董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》；</p> <p>4.18 审议《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》；</p> <p>4.19 审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>4.20 审议《关于制定<印章管理制度>的议案》。</p> <p>5、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>6、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；</p> <p>7、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>8、审议《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》；</p> <p>9、审议《关于第三期员工持股计划提前终止的议案》；</p> <p>10、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>11、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2025.10.21	第六届董事会第十二次会议	1、审议《2025 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

时间	届次	事项
2025.3.11	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。</p>

2025.4.22	2024 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《2024 年度监事会工作报告》； 3、审议《2024 年度财务决算报告》； 4、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》； 5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》； 7、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 8、审议《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、审议《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 12、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要》； 13、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》； 14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
2025.9.9	2025 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》； 2、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 3、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.03 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 3.04 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 3.05 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 3.06 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 3.07 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 4、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 5、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

（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、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规定的职责，认真、勤勉地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展，具体履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，审议了公司的定期报告、内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构等事项，对公司财务报告、内部控制

情况、内外部审计机构的工作情况等进行了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会拟定了员工持股计划草案，审议了公司董事、高级管理人员 2024 年绩效薪酬情况及 2025 年绩效薪酬规划，对公司薪酬与考核制度执行情况进行了监督，并对公司薪酬情况、绩效管理与员工培养、员工持股计划实施情况提出了建设性意见。

3、战略与投资决策委员会

报告期内，公司战略与投资决策委员会审议了投资项目的投后管理报告、可持续发展报告等事项，并结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施的有效落实提供科学依据。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照相关法律法规的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

（五）全体董事履职情况

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧密关注公司经营状况、财务状况及重大事项，就各项审议事项进行深入研讨、积极建言，切实维护公司及中小股东合法权益，持续提升董事会决策科学性和有效性，保障公司持续健康稳定发展。公司董事、高级管理人员的相关薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

（六）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投

投资者利益。

（七）投资者关系管理情况

2025年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、现场交流等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者的积极参与，并对所有股东会审议的事项进行了中小投资者单独计票。另外，公司还设立了微信公众号并及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷地获取公司信息，公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

（八）公司规范化治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东利益和公司利益的最大化。

三、2026年董事会主要工作计划

1、着力提升公司治理效能与规范运作水平。董事会将持续健全公司治理制度体系，进一步优化治理结构与运行机制，增强规范运作意识，筑牢合规经营底线。同时，深化内部控制体系建设，完善关键业务流程管控，强化风险预警与防范能力，推动公司治理更加科学、规范、高效，为公司稳健、可持续发展提供坚实保障。

2、扎实做好信息披露工作，提升透明度与公信力。董事会将严格遵循监管要求，认真履行信息披露义务，按时编制并披露公司定期报告及临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性。通过持续优化信息披露流程、提高信息传递效率，不断增强公司运作透明度，积极营造公开、公平、公正的市场形象。

3、持续加强投资者关系管理，构建良性互动机制。董事会将一如既往重视投资者关系建设，积极拓展与投资者的沟通渠道，依托投资者热线、互动易平台、现场调研等多种形式，及时回应投资者关切，增进投资者对公司战略和经营的理解与认同，巩固和发展公司与投资者之间的信任关系，营造良好的资本市场氛围。

4、主动拥抱人工智能技术变革，加快数字化转型与智能升级。董事会将关注人工智能等前沿技术的发展动态，结合公司实际需求，稳妥探索 AI 技术在内部管理、业务优化、风险控制等环节的应用，持续提升运营效率与管理水平，助力公司数字化转型与创新发展。

2026 年，公司董事会将始终秉持对全体股东高度负责的态度，认真贯彻落实《公司章程》和股东会的各项决策部署，严格遵守监管机构相关要求，积极履行上市公司责任，持续推动公司高质量、可持续发展，努力实现全体股东和公司整体利益的最大化。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日