

# 江苏宏德特种部件股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，是“十四五”规划目标的收官之年，面对复杂严峻的外部环境和经营压力，公司经营层带领全体员工，扎实推进各项工作，全力稳住经营基本盘，实现了收入和利润的稳步增长。

本年度公司实现营业收入 85,695.79 万元，同比增长 31.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,077.07 万元，同比增长 91.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,728.77 万元，同比增长 36.20%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 155,682.19 万元，较年初增长 9.63%，归属于上市公司股东的净资产为 114,274.94 万元，较年初增长 2.75%。

### 二、2025 年董事会工作情况

本报告期内，公司顺利完成监事会改革，董事会审计委员会承接监事会相关职权，进一步提高决策、监督效率；完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》、董事会各专门委员会细则等内控制度的制定及修订工作，从制度上明确了股东会、董事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，进一步强化合规管理与风险防控；严格落实信息披露制度，加强信息披露管理工作，为公司的规范运作提供了更有力的制度保障。

#### 1、本年度董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 3 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
----	------	------	---------

1	第三届董事会第十一次会议	2025. 4. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》</li> <li>9.1 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》</li> <li>9.2 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>11. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</li> <li>12. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>13. 《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	第三届董事会第十二次会议	2025. 8. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</li> </ol>
3	第三届董事会第十三次会议	2025. 10. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</li> <li>2. 《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</li> <li>4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> <li>4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>4.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>4.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>4.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>4.7 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》</li> <li>4.8 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</li> <li>4.9 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</li> <li>4.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>4.11 《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》</li> <li>4.12 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》</li> <li>4.13 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》</li> <li>4.14 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》</li> <li>4.15 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</li> <li>4.16 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</li> <li>4.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</li> <li>4.18 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》</li> </ol>

			<p>4.19 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>4.20 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>4.21 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>4.22 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》</p> <p>4.23 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4.24 《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》</p> <p>4.25 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》</p> <p>4.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>4.27 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》</p> <p>4.28 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》</p> <p>4.29 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>4.30 《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》</p> <p>7. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》</p>
--	--	--	---

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会提请召开了 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年年度股东大会	2025. 5. 23	<p>1. 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>

			<p>9. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》</p> <p>9.01 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》</p> <p>9.02 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》</p>
2	2025 年第一次临时股东大会	2025. 11. 14	<p>1. 《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>2. 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>4.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>4.6 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>4.7 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》</p> <p>4.8 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>4.9 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>4.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4.11 《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》</p>

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

#### (1) 审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对公司的年度审计、募集资金使用与存放、定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构、银行授信额度、高管任职资格等事项进行审议。

#### (2) 战略委员会履职情况

战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划制定，为公司发展方向提供合理建议。

#### (3) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2025年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高管等人员的薪酬方案进行了审议。

#### （4）提名委员会履职情况

提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，勤勉尽责，积极开展工作。2025年度，提名委员会共召开了1次会议，对高管任职资格进行审查。

#### 4、独立董事履职情况

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。2025年度，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》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，勤勉尽责，共计召开了3次独立董事专门会议对公司重大事项进行审议，充分发挥了独立董事的作用。

2025年度，所有独立董事均亲自出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### 5、信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计91份上网公告文件，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

#### 6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025年度，共召开1次业绩说明会，发布1次2024年度业绩预告，接待了2次机构及个人的实地调研。在日常工作中，通过电话、互动易等方式积极与投资者进行互动，及时回复相关问题。

## 二、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平和风险防控能力。2026年，董事会重点工作规划如下：

1、2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断优化公司治理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确保监督机制有效运行。坚持依法合规召集、召开董事会和股东会，强化议事程序管理，提升科学决策水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，提高信息披露质量，增强公司与资本市场的透明互动。

2、公司将持续加强董事及高级管理人员的履职能力建设，积极组织参加监管机构及行业协会举办的专题培训，及时传达最新监管要求与政策导向。通过常态化学习，提升董事及高管人员的合规意识和专业判断能力，强化关键少数的责任担当，确保公司规范运作水平持续提升。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2026年4月23日