

# 四川德恩精工科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 60,384.87 万元，同比增长 18.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,747.99 万元，同比增长 63.69%。具体内容详见下表：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年 增减
营业收入	60,384.87	51,146.30	18.06%
归属于上市公司股东的净利润	-4,747.99	-13,075.42	63.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,037.51	-14,791.50	59.18%
经营活动产生的现金流量净额	6,627.64	4,528.22	46.36%
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.89	64.04%
加权平均净资产收益率	-4.60%	-11.67%	7.07%
项目	2025 年末	2024 年末	本年比上年 增减
资产总额	190,453.42	198,916.76	-4.25%
归属于上市公司股东的净资产	100,850.29	105,553.85	-4.46%

### 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

公司共召开 8 次董事会，各次会议的召集、召开均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第十五次会议	2025 年 3 月 6 日	1. 审议《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。
2	第四届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 21 日	1. 审议《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 3. 审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》； 4. 审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 5. 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 6. 审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7. 审议《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》； 8. 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 审议《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 10. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》； 11. 审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》； 12. 审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》； 13. 审议《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 14. 审议《关于<四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议之补充协议>的议案》； 15. 审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 16. 审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的议案》； 17. 审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》； 18. 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 19. 审议《关于修订<印章管理制度>的议案》； 20. 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》； 21. 审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》； 22. 审议《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》； 23. 审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3	第四届董事会第十七次会议	2025年4月25日	1. 审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
4	第四届董事会第十八次会议	2025年5月27日	1. 审议《关于公司在境外设立全资子公司及孙公司的议案》。
5	第四届董事会第十九次会议	2025年8月27日	1. 审议《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》； 3. 审议《关于增加日常关联交易预计的议案》。
6	第四届董事会第二十次会议	2025年10月29日	1. 审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》； 2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 3. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会第二十一次会议	2025年12月8日	1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 审议《关于提名雷永志先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.2 审议《关于提名雷永强先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.3 审议《关于提名贺圣国先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1 审议《关于提名沈倩岭女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》； 2.2 审议《关于提名李平先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》； 2.3 审议《关于提名冯建先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 4. 逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 4.1 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 4.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4.3 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 4.4 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 4.5 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 4.6 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》； 4.7 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 4.8 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》； 4.9 审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》； 4.10 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

			<p>4.11 审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；</p> <p>4.12 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>4.13 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>4.14 审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；</p> <p>4.15 审议《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》；</p> <p>4.16 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>4.17 审议《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>4.18 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；</p> <p>4.19 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>4.20 审议《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》；</p> <p>4.21 审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>4.22 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>4.23 审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>4.24 审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>4.25 审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>4.26 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>4.27 审议《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；</p> <p>4.28 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>4.29 审议《关于修订〈董事、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>4.30 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；</p> <p>4.31 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>4.32 审议《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》；</p> <p>4.33 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>4.34 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；</p> <p>4.35 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>5. 审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	第五届董事会第一次会议	2025 年 12 月 24 日	<p>1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 审议《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3. 审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>4. 逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4.1 审议《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4.2 审议《关于聘任公司董事会秘书及常务副总经理的议案》；</p> <p>4.3 审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>4.4 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p>

			6. 审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
--	--	--	----------------------------

### **(二) 董事会对股东会决议的执行情况**

公司共召开 3 次股东会，均由董事会依法召集，会议的召集、召开均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会严格依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及内部规章制度的规定与要求，依据股东会决议及授权，认真落实股东会审议通过的各项议案，确保其得到全面、充分地执行，切实保障各位股东的合法权益。

### **(三) 董事会下设专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件的规定，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见。各专门委员会履职情况具体如下：

#### **1、提名委员会**

提名委员会共召开 3 次会议，审议了董事会提交的关于独立董事独立性自查情况的专项报告，并圆满完成了第五届董事会董事及高级管理人员的提名工作，确保提名的候选人具备良好的职业道德、专业能力与行业经验，符合相关任职资格要求。

#### **2、审计委员会**

审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所等议案，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

### 3、战略委员会

战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司在境外设立全资子公司及孙公司的议案，结合公司所处行业的发展态势与自身的发展现状，针对公司长期发展战略及重大投资决策提出专业建议，切实发挥监督职能，有效维护公司及广大股东的合法权益。

### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了董事及高级管理人员薪酬方案等议案，制定了公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并依据既定的绩效评价标准，对董事及高级管理人员的履职情况进行了全面评估与审核。

## （四）独立董事履职情况

独立董事专门会议共召开 3 次会议，审议了年度日常关联交易预计、增加日常关联交易预计等议案，通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行职责。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

## （五）信息披露情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况。公司严格遵循法律法规及相关规则规定的披露

时限，及时报送并在指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司实际经营状况，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### **（六）投资关系管理情况**

公司积极推进投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者互动平台等多元渠道，强化与投资者尤其是中小投资者的联系与沟通，有效促进了投资者与公司之间的深度交流。

公司始终将投资者关系管理视作一项需长期深耕的重要工作，通过与投资者的良好互动与高效沟通，进一步加深投资者对公司经营理念与发展战略的理解。

#### **（七）内部控制管理情况**

公司严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等一系列相关法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系。

公司建立的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需求。该体系的建立对公司经营管理各环节的运营操作起到了良好的风险防范与控制作用。

### **三、2026年董事会工作重点**

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，认真贯彻落实股东大会的各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，维护股东合法权益，积极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

#### **（一）提升公司规范运营与治理水平**

董事将继续严格遵循相关法律法规要求，结合自身实际情况，持续完善法人治理结构与各项规章制度，进一步健全内部控制及风险防控体系，坚持诚信经营，全面提升规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

#### **（二）积极组织并开展合规培训**

董事会将强化对董事及高级管理人员的培训力度，积极组织其参与相关法律法规培训

与规章制度学习，着力提升董事及高管的自律意识与工作规范性，增强决策科学性，持续完善风险防范机制，确保公司健康稳定、持续发展。

### **（三）切实做好信息披露**

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

### **（四）加强投资者关系管理**

董事会将进一步深化投资者关系管理体系建设，通过多渠道、多平台、多形式推进各项工作：依托公司官网、互动易平台、投资者热线、电子邮箱等沟通渠道，通过召开股东会、业绩说明会、投资者说明会及接待投资者来访等形式，加强与投资者的互动交流，构建长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的认知与价值认同，切实保护投资者合法权益。

特此报告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026年4月24日