

## 天津长荣科技集团股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉履职，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司业务稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，董事会有关工作情况如下：

#### 一、报告期内公司总体经营情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,623,830,197.81	1,642,099,189.82	-1.11%	1,604,057,434.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,062,893.50	12,607,581.04	90.86%	40,707,604.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,810,515.10	2,794,210.00	465.83%	-28,436,833.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,056,091.46	115,842,683.77	29.53%	40,845,801.78
基本每股收益（元/股）	0.0568	0.0298	90.60%	0.1091
稀释每股收益（元/股）	0.0568	0.0298	90.60%	0.1091
加权平均净资产收益率	0.90%	0.47%	0.43%	1.55%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	6,337,385,930.57	6,237,200,068.27	1.61%	6,258,557,927.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,702,940,106.41	2,665,612,875.12	1.40%	2,650,707,696.67

#### 二、报告期内董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	第六届董事会第十二次会议	2025年2月11日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3. 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的

			<p>议案》</p> <p>4. 《关于接受关联方担保的议案》</p> <p>5. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>6. 《关于为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第六届董事会第十三次会议	2025年4月24日	<p>1. 《2024年度总裁工作报告》</p> <p>2. 《2024年度董事会工作报告》</p> <p>3. 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》</p> <p>4. 《2024年度财务决算报告》</p> <p>5. 《2024年度审计报告》</p> <p>6. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>8. 《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>9. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10. 《2024年度内部控制审计报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》</p> <p>11. 《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》</p> <p>12. 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p> <p>13. 《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》</p> <p>14. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>15. 《2025年第一季度报告》</p> <p>16. 《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》</p> <p>17. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
3	第六届董事会第十四次会议	2025年8月27日	<p>1. 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》</p>
4	第六届董事会第十五次会议	2025年9月17日	<p>1. 《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议案》</p>
5	第六届董事会第十六次会议	2025年10月15日	<p>1. 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》</p> <p>2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第六届董事会第十七次会议	2025年10月27日	<p>1. 《2025年第三季度报告》</p> <p>2. 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》</p> <p>3. 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>4. 《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》</p> <p>6. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》</p>

7	第六届董事会第十八次会议	2025年12月10日	1. 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 2. 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
---	--------------	-------------	--

报告期内，董事会会议的通知、召集、召开程序以及会议的提案等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和监管部门的规范性要求，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会共召集股东会5次，其中年度股东会1次，临时股东会4次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月28日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3. 《关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》 4. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 5. 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2	2024年年度股东大会	2025年5月20日	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 3. 《2024年度财务决算报告》 4. 《2024年度审计报告》 5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《2024年度监事会工作报告》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年10月31日	1. 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025年11月14日	1. 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》 2.01 《修订〈公司章程〉》 2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 2.08 《修订〈对外担保管理制度〉》 2.09 《修订〈关联交易管理制度〉》 2.10 《修订〈投资者关系管理制度〉》 2.11 《修订〈内部问责制度〉》 3. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
5	2025年第四次	2025年12	1. 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

	临时股东会	月26日	
--	-------	------	--

报告期内，公司股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### （三）董事会下设专门委员会召开情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会召开情况如下：

#### 1. 审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，各期定期报告，续聘会计师事务所，非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，计提资产减值准备，注册会计师与审计委员会的沟通事项及使用公积金弥补亏损等议案，出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

#### 2. 薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了以下议案：《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、监管要求及公司制度，始终保持独立性，未出现影响独立判断的情形，凭借自身财务、法律、行业技术等专业能力，全面履行忠实与勤勉义务。履职期间，独立董事聚焦规范运作与权益保护核心，积极出席公司各类会议，审慎审议年度报告、利润分配、关联交易等重大议案，发表专业意见，开展监督核查，深入了解公司经营管理与内部控制情况，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，有效发挥了独立董事的专业监督与决策参谋作用。报告期内各位独立董事履职勤勉尽责、合规有效，无失职渎职行为，圆满完成了各项履职任务，符合相关规定

及公司发展需求。

#### （五）信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格遵循相关法律法规、监管要求及公司制度，落实信息披露主体责任，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，聚焦投资者需求优化披露内容，强化风险揭示，确保披露信息贴合经营实质，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司健全内幕信息管理制度，严格执行知情人登记要求，明确保密责任，准确填报相关档案，严控信息知悉范围，严防泄露，未发生内幕交易、违规披露等行为。报告期内公司信息披露规范有序、质量达标，内幕信息管理严谨有效，符合监管规定及公司规范运作要求，维护了投资者合法权益。

#### （六）投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，严格遵循监管要求及公司制度，坚持平等、诚信、透明原则，通过股东会、业绩说明会等多元化渠道，及时回应投资者关切、传递公司经营及发展信息，保障投资者合法权利。公司秉持尊重、服务投资者理念，倾听合理建议，优化沟通体验。公司投资者关系管理规范有序、沟通高效，符合监管及公司规范运作要求，提升了投资者认可度，构建了良性互动关系。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年度，董事会将继续紧扣发展战略，恪守法律法规及公司章程，聚焦核心业务提质、规范治理升级、股东回报落实三大重点，审慎决策、履职尽责；并不断规范公司治理，完善内控体系，强化信息披露、内幕信息管理及投资者关系维护；落实分红规划，维护全体股东合法权益。

本报告尚需提交股东会审议。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日