

广东星徽精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在股东的大力支持下，严格按照《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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司总共召开 4 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序，全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	出席人员	议案审议情况
1	第五届董事会第十二次会议	2025-4-21	7 名董事全部出席	1、《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 8、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 11、《关于董事会审计委员会对会计师事务

				<p>所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》</p> <p>13、《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>14、《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>15、《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》</p> <p>16、《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》</p> <p>17、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>18、《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》</p> <p>19、《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>20、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第五届董事会第十三次会议	2025-4-24	7 名董事全部出席	《关于 2025 年第一季度报告的议案》
3	第五届董事会第十四次会议	2025-8-25	7 名董事全部出席	<p>1、《2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、逐项审议《关于修订并制定部分公司制度的议案》</p> <p>3.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.03、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>3.04、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>3.05、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>3.06、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>3.07、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.08、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.09、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>3.10、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>3.11、《关于制定〈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>3.12、《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>3.13、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p>

				<p>3.14、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>3.15、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.17、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>3.18、《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.19、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>3.20、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.21、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.22、《关于制定〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》</p> <p>3.23、《关于制定〈规范关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>3.24、《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》</p> <p>3.25、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>3.26、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.27、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.28、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.29、《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度〉的议案》</p> <p>3.30、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3.31、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3.32、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.33、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>3.34、《关于制定〈社会责任制度〉的议案》</p> <p>3.35、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>3.36、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>3.37、《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、《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》</p> <p>6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	--	--

4	第五届董事会第十五次会议	2025-10-27	7名董事全部出席	《关于2025年第三季度报告的议案》
---	--------------	------------	----------	--------------------

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年，公司总共召开1次年度股东会和1次临时股东会，均由董事会召集召开，同时，董事会及时贯彻执行股东会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权。股东会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	议案审议情况
1	2024年年度股东会	2025-5-15	1、《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于2024年度利润分配预案的议案》 7、《关于2024年度财务决算报告的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 10、《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于2025年度开展套期保值业务的议案》 12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 13、《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
2	2025年第一次临时股东会	2025-9-10	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订并制定部分公司制度的议案》（需逐项表决） 2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》 2.04、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2.05、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.07、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.08、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥

了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。独立董事具体出席会议情况如下表：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴静	4	4	0	0	0	否
陈敏	4	4	0	0	0	否
夏泉贵	4	4	0	0	0	否

（四）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、提名委员会、战略与 ESG 委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中，共召开了 6 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，没有召开战略与 ESG 委员会、提名委员会。会议召开的具体情况如下表：

专门委员会	序号	会议届次	召开时间	议案审议情况
审计委员会	1	董事会审计委员会第五届第八次会议	2025-1-15	1、《关于 2024 年度报告审计预沟通事项的议案》 2、《关于 2024 年第四季度内审工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度内审工作报告的议案》 4、《关于 2025 年第一季度内审工作计划的议案》
	2	董事会审计委员会第五届第九次会议	2025-3-28	《关于 2024 年度审计中期沟通事项的议案》
	3	董事会审计委员会第五届第十次会议	2025-4-21	1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 5、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 7、《关于 2025 年第二季度内审工作计划的议案》 8、《关于 2025 年第一季度内审工作报告的议案》
	4	董事会审计委	2025-4-24	《关于 2025 年第一季度报告的议案》

		员会第五届第十一次会议		
	5	董事会审计委员会第五届第十二次会议	2025-8-25	1、《2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 3、《关于2025年半年度内审工作报告的议案》 4、《关于2025年第三季度内审工作计划的议案》
	6	董事会审计委员会第五届第十三次会议	2025-10-27	1、《关于2025年第三季度报告的议案》 2、《关于2025年第三季度内审工作报告的议案》 3、《关于2025年第四季度内审工作计划的议案》 4、《关于2026年年度内审工作计划的议案》
薪酬与考核委员会	1	董事会薪酬与考核委员会第五届第四次会议	2025-4-21	1、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》 2、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

（五）董事绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司年度经营业绩及个人绩效完成情况，对非独立董事2025年度的绩效考核评价和薪酬情况进行了审查，对独立董事津贴发放情况进行了监督，具体情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

二、信息披露情况

报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《规范运作》《上市规则》《公司章程》等法律法规的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露的规范化水平和透明度。

报告期内，公司共披露136个公告，公司能够按照法律法规以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，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、投资者关系管理情况

在投资者关系管理工作中，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按

照《上市规则》《规范运作》等法律法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动易、业绩说明会等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

报告期内，公司通过投资者热线、邮箱、深交所互动易平台等多渠道、多形式保持投资者沟通交流，积极回复投资者问题，回复率 100%，开展 2 次线上业绩说明会（年报、中报）和 1 次线下机构投资者调研，与投资者进行了充分的交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

四、公司规范化治理情况

报告期内，公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、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，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、2026 年董事会工作计划

（一）保持战略定力，巩固核心优势

董事会将秉持既定战略，聚焦精密五金与跨境电商的深度耕耘与横向拓展，持续强化主业领域的竞争壁垒。

本年度，公司将以现有业务为基础，稳健向上发展，全面夯实基本盘。在巩固现有市场地位的同时，积极拓展产品运用领域，着力提升高毛利产品的市场份额，推动业务结构持续优化。在组织能力建设方面，董事会将督导管理层分层级加强全员培训，积极拥抱 AI 智能化技术，将智能工具与工作方法深度嵌入实际业务流程，全面提升员工的工作效率与专业能力。在制造与运营层面，公司将持续推动精益生产，加大自动化改进投入，稳步提升产线自动化水平，确保产品品质稳定可靠，不断增强公司发展的内生动力与长期韧性。

（二）夯实治理基础，提升履职效能

董事会将恪守对全体股东负责的宗旨，规范、高效地开展日常工作。一是充分发挥各专门委员会的职能，提升公司决策的科学性、前瞻性与效率。二是严格执行股东会、董事会的各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。三是持续完善公司治理制度体系，督促大股东、董事及高级管理人员勤勉尽责，筑牢治理根基。四是深化投资者关系管理，提高信息披露的及时性与透明度，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年4月27日