

# 金利华电气股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年公司实现营业总收入 22,030.09 万元，较上年下降 19.24%；营业利润为-2,320.92 万元，较上年下降 177.12%；利润总额为-2,360.71 万元，较上年下降 178.45%；归属于上市公司股东的净利润为-533.82 万元，较上年下降 116.65%。报告期末，公司总资产 68,781.87 万元，同比上升 17.96%，归属于上市公司股东的所有者权益 26,978.26 万元，同比下降 1.14%。主要原因如下：

#### 1、绝缘子业务方面

2025 年因玻璃绝缘子行业产能上升，市场供需发生变化，竞争加剧，结合公司胶装产能饱和的影响，导致玻璃绝缘子产品销售量较上年减少，玻璃绝缘子营业收入同比下降 10.48%；随着玻璃绝缘子产品销售收入下降，同时计提存货跌价损失，共同导致玻璃绝缘子业务净利润下降。

#### 2、话剧演出业务方面

受传统舞台剧行业整体下行及市场竞争加剧的影响，2025 年公司戏剧演出业务收入同比下降。收入下滑的主要原因在于：一方面，尽管公司储备了具备巡演能力的剧目，却因剧院采购意愿与支付能力双双下降，陷入“有戏难演”的困境，多个剧目原定排期被压缩甚至取消，剧目无法进入常规演出计划，直接造成全年演出场次减少 57 场，仅完成 72 场；另一方面，面对传统舞台空间持续收缩的现实，公司意识到单纯依赖现有渠道已难以支撑主业发展，不得不为舞台剧寻找新的生存路径，因此报告期内开始涉足综艺节目制作领域，希望借助综艺的传播力

反哺舞台艺术,为自身探索多元化发展的可能性。鉴于文化业务投资的联营企业,制作综艺节目播出后形成的亏损金额较大,导致文化业务本年亏损额较上年同期增大。

## 二、2025 年度董事会工作开展情况

### (一) 董事出席董事会及股东会的情况

| 董事出席董事会及股东会的情况 |              |           |              |           |         |                  |         |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 董事姓名           | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 韩长安            | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 王军             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 周丰婷            | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 黄梁             | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 吴秋生            | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 阮江军            | 4            | 0         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1       |
| 上官泽明           | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4       |

### (二) 董事会日常工作情况

2025 年度,公司共召开了 9 次董事会会议,会议的召集、召开和表决程序均合法有效,具体如下:

| 序号 | 会议名称        | 召开日期       | 议案内容  |
|----|-------------|------------|---|
| 1  | 第六届董事会第八次会议 | 2025年2月14日 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》<br>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》<br>3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》<br>4、《关于〈金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》<br>5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》<br>6、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案》<br>7、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》<br>8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》<br>9、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》<br>10、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》<br>11、《关于公司与交易对方签订附生效条件的交易文件的议案》<br>12、《关于公司股票价格波动情况的议案》<br>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》<br>14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》<br>15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》<br>16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》<br>17、《关于暂不召开审议本次交易的股东大会的议案》 |
| 2  | 第六届董事会第九次会议 | 2025年3月10日 | 1、《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》  |

|   |                      |            |  |
|---|----------------------|------------|--|
| 3 | 第六届董<br>事会第十<br>次会议  | 2025年4月22日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2024年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2024年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》</li> <li>4、《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》</li> <li>5、《2024年度财务决算报告》</li> <li>6、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》</li> <li>7、《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》</li> <li>9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>10、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》</li> <li>11、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>12、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</li> <li>13、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>15、《2025年第一季度报告》</li> <li>16、《关于计提资产减值准备的议案》</li> <li>17、《2025年日常关联交易预计的议案》</li> <li>18、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》</li> <li>19、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>20、《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》</li> <li>21、《关于召开2024年年度股东大会的通知》</li> </ol> |
| 4 | 第六届董<br>事会第十<br>一次会议 | 2025年5月30日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的议案》</li> </ol>  |
| 5 | 第六届董<br>事会第十<br>二次会议 | 2025年6月25日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>2、《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》</li> <li>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》</li> </ol>   |
| 6 | 第六届董<br>事会第十<br>三次会议 | 2025年7月17日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目的议案》</li> <li>2、《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》</li> </ol>  |
| 7 | 第六届董<br>事会第十<br>四次会议 | 2025年8月8日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</li> </ol>   |
| 8 | 第六届董<br>事会第十<br>五次会议 | 2025年8月26日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》</li> </ol>  |

|   |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
| 9 | 第六届董事会第十六次会议 | 2025年10月22日 | 1、《2025年三季度报告全文》<br>2、《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》<br>3、《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》 |
|---|--------------|-------------|--|

### （三）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司共召开了4次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，具体如下：

| 序号 | 会议名称          | 召开日期       | 议案内容   |
|----|---------------|------------|--|
| 1  | 2024年年度股东会    | 2025年5月14日 | 1、《2024年度董事会工作报告》<br>2、《2024年度监事会工作报告》<br>3、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》<br>4、《2024年度财务决算报告》<br>5、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》<br>6、《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》<br>7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>8、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》<br>9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2  | 2025年第一次临时股东会 | 2025年8月4日  | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》<br>2、《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》   |
| 3  | 2025年第二次临时股东会 | 2025年7月11日 | 1、《关于投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目的议案》  |
| 4  | 2025年第三次临时股东会 | 2025年11月7日 | 1、《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》   |

### （四）董事会下属专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会《工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。各委员会具体履职情况如下：

#### 1、发展战略委员会履职情况

报告期内，发展战略委员会按照《公司章程》《发展战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

## 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

## 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，拟定相关薪酬制度及方案，对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等公司制度的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会会议及专门委员会会议，认真审阅会议议案，深入了解公司发展及经营状况，积极关注公司重大经营决策，对定期报告、利润分配、高管薪酬、续聘审计机构、公司治理等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断，客观公正地发表意见，为董事会科学决策提供有效保障，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

同时董事会通过对独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件的核查，认

为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

#### （六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的信息披露相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

#### （七）投资者关系工作情况

报告期内，公司通过召开股东会、业绩说明会、接听投资者热线电话、回复互动易问询等多种形式做好与投资者之间的有效沟通，并实时关注公司二级市场动态和舆情，积极反馈市场关注，传递公司价值，树立公司资本市场的良好形象，增进投资者对公司的深入了解。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年，董事会将继续认真做好日常工作，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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，积极发挥董事会在公司治理中的重要作用，严格执行股东会确定的各项决议，充分发挥董事、各专门委员会的作用，科学高效地决策重大事项，促进公司持续、健康发展。具体工作计划如下：

- 1、践行公司发展战略，落实新一年各项目标任务，推动公司持续稳步发展。
- 2、根据股东会授权及董事会的职权，对公司的经营、投资等重大事项进行科学、高效决策，进一步提升公司规范化运作及治理水平
- 3、深化公司治理，不断完善各项内控制度，持续优化内部管理。
- 4、高度重视信息披露工作，不断提升信息披露质量。
- 5、认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；

6、积极组织董事、高管参加培训，提高合规意识和履职能力。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年4月28日