

华联控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

（经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责开展各项工作，完善内控合规管理体系，提升公司规范运作水平，有效应对各类市场风险挑战，推动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现高质量可持续发展筑牢根基。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会运作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，认真履行股东会召集人职责，召开了 1 次股东会，审议通过 13 项议案。股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	2025 年 5 月 29 日	2024 年度股东会	一、审议通过了 13 项议案 1. 2024 年度董事会工作报告； 2. 2024 年度监事会工作报告； 3. 2024 年度报告全文及摘要； 4. 2024 年年度财务报告； 5. 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案； 6. 2024 年度利润分配方案； 7. 关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案； 8. 关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案； 9. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案； 10. 关于修订部分公司治理制度的议案； 11. 关于聘任 2025 年度审计机构的议案； 12. 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董

			事的议案； 13. 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案。 二、听取《2024 年度独立董事述职报告》
--	--	--	--

(二) 董事会会议召开及决议落实情况

2025 年，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过 41 项议案。董事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	2025 年 4 月 9 日	第十一届董事会第二十二次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 关于回购公司股份方案的议案。
2	2025 年 4 月 25 日	第十一届董事会第二十三次会议	审议通过了 18 项议案： 1. 2024 年度总经理工作报告； 2. 2024 年度董事会工作报告； 3. 2024 年度报告及摘要； 4. 2024 年年度财务报告； 5. 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案； 6. 2024 年度利润分配预案； 7. 2024 年度内部控制评价报告； 8. 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告； 9. 董事会对会计师事务所 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； 10. 关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案； 11. 关于预测 2025 年日常关联交易情况的议案； 12. 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案； 13. 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案； 14. 关于第十二届董事会任职人员薪金及董事会费用的议案； 15. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案； 16. 关于修订部分公司治理制度的议案； 17. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 18. 关于召开 2024 年度股东大会的通知。
3	2025 年 4 月 29 日	第十一届董事会第二十四次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 2025 年第一季度报告。
4	2025 年 5 月 29 日	第十二届董事会第一次会议	审议通过了 8 项议案： 1. 关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议

			案； 2. 关于公司第十二届董事会各专门委员会人员构成的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司副总经理的议案； 5. 关于聘任公司财务负责人的议案； 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案； 8. 关于公司第十二届高级管理人员薪酬方案的议案。
5	2025年8月25日	第十二届董事会第二次会议	审议通过了4项议案： 1. 2025年半年度报告全文及摘要； 2. 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案； 3. 关于修订《信息披露管理制度》的议案； 4. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案。
6	2025年9月25日	第十二届董事会第三次会议	审议通过了1项议案： 1. 关于投资5000万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案。
7	2025年10月29日	第十二届董事会第四次会议	审议通过了5项议案： 1. 2025年第三季度报告； 2. 关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案； 3. 关于修订《募集资金管理制度》的议案； 4. 关于修订《内部控制制度》的议案； 5. 关于修订《内部审计管理制度》的议案。
8	2025年12月10日	第十二届董事会第五次会议	审议通过了1项议案： 1. 关于使用自有资金进行证券投资的议案。
9	2025年12月22日	第十二届董事会第六次会议	审议通过了1项议案： 1. 关于现金收购Argentum Lithium S.A. 100%股份暨签署股份购买协议的预案
10	2025年12月31日	第十二届董事会第七次会议	审议通过了1项议案： 1. 关于终止使用自有资金进行证券投资的议案。

（三） 董事会各专门委员会履职情况

2025年，公司董事会各专门委员会按照相关议事规则的要求，勤勉履职，与经营管理层保持积极沟通，充分发挥其专业职能，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。公司于2025年5月完成取消监事会相关工作，由审计委员会全面承接原监事会相关职能。董事会各专门委员会全年共召开了14次会议，具体情况如下：

1. 召开战略与可持续发展委员会会议 2 次

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	2025 年 9 月 25 日	第十二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 关于投资 5000 万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案。
2	2025 年 12 月 22 日	第十二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 关于现金收购 Argentum Lithium S.A. 100% 股份暨签署股份购买协议的预案

2. 召开提名委员会会议 2 次

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	2025 年 4 月 25 日	第十一届董事会提名委员会会议	审议通过了 2 项议案： 1. 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案； 2. 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案。
2	2025 年 5 月 29 日	第十二届董事会提名委员会第一次会议	审议通过了 4 项议案： 1. 关于聘任公司总经理的议案； 2. 关于聘任公司副总经理的议案； 3. 关于聘任公司财务负责人的议案； 4. 关于聘任公司董事会秘书的议案。

3. 召开薪酬与考核委员会会议 2 次

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	2025 年 4 月 25 日	第十一届董事会薪酬与考核委员会会议	审议通过了 2 项议案： 1. 2024 年度非独立董事和监事酬金的分配方案； 2. 关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案。
2	2025 年 5 月 29 日	第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 关于公司第十二届高级管理人员薪酬方案的议案。

4. 召开审计委员会会议 8 次

序号	召开日期	会议名称	会议内容
----	------	------	------

1	2025年1月15日	第十一届董事会 审计委员会会议	1. 大华会计师事务所向审计委员会汇报 2024 年度审计工作进展情况； 2. 2024 年度审计相关事项沟通。
2	2025年4月25日	第十一届董事会 审计委员会会议	审议通过了 5 项议案： 1. 2024 年度财务报告； 2. 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内审工作计划； 3. 2024 年度内部控制评价报告； 4. 对会计师事务所 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； 5. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案。
3	2025年4月29日	第十一届董事会 审计委员会会议	审议通过了 1 项议案： 1. 2025 年第一季度报告。
4	2025年5月29日	第十二届董事会 审计委员会第一 次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 关于聘任公司财务负责人的议案。
5	2025年8月25日	第十二届董事会 审计委员会第二 次会议	审议通过了 2 项议案： 1. 2025 年半年度报告全文及摘要； 2. 2025 年半年度内审工作报告。
6	2025年10月29日	第十二届董事会 审计委员会第三 次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 2025 年第三季度报告； 2. 2025 年第三季度内部审计工作报告。
7	2025年12月9日	第十二届董事会 审计委员会第四 次会议	1. 大华会计师事务所向审计委员会汇报 2025 年度审计工作安排及进展情况； 2. 2025 年度审计相关事项沟通。
8	2025年12月22日	第十二届董事会 审计委员会第五 次会议	审议通过了 1 项议案： 1. 关于现金收购 Argentum Lithium S.A. 100%股份暨签署股份购买协议的预案。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的规定，积极出席股东会、董事会及董事会专门委员会等会议，参与公司重大事项的决策，运用专业知识技能，对决策事项作出独立、公正的判断，对公司经营和发展提出合理的意见和建议，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。报告期内，独立董事召开了 3 次专门会议，审议通过 3 项议案，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	2025年4月25日	第十一届独立董事专门会议	审议通过了1项议案： 1. 关于预测2025年日常关联交易情况的议案。
2	2025年9月25日	第十二届独立董事第一次专门会议	审议通过了1项议案： 1. 关于投资5000万元对成都理想境界科技有限公司进行增资入股的议案。
3	2025年12月22日	第十二届独立董事第二次专门会议	审议通过了1项议案： 1. 关于现金收购Argentum Lithium S.A. 100%股份暨签署股份购买协议的预案。

（五）制度建设情况

2025年，公司着力优化治理架构，对标最新监管要求，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的修订完善，推动监事会改革、审计委员会职能优化等重点治理事项落地，进一步厘清各治理主体的权责边界，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系。此外，公司制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，修订了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》等专项制度，保障了治理结构调整和制度体系完善的有效衔接。

（六）信息披露情况

公司董事会严格执行信息披露的有关规定，坚持以投资者需求为导向，充分履行信息披露义务，确保所披露信息的真实、准确、完整，有效保障投资者的知情权，增强公司透明度。2025年，公司对外披露了定期报告、临时公告等文件共计101份。

（七）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工作，搭建了多样化的投资者交流互动平台。2025年，公司召开年度业绩说明会1场，参与投资者网上集体接待1场，接待现场调研共2次，回复深交所互动易问题500余条，并及时接听投资者热线电话，持续构建与广大投资者的沟通桥梁，积极传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况概述

截至2025年12月底，公司总资产79.18亿元、净资产51.17亿元；实现营业收入6.21亿元、归属于上市公司股东净利润0.70亿元，同比分别增长46.12%、73.80%。营收及净利润增长的原因主要是：杭州“钱塘公馆”项目房产销售收入增加所致。

（二）报告期内经营情况讨论与分析

详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，与管理层共同努力，提升公司治理效率，推动公司实现高质量的可持续发展。工作重点如下：

（一）规范董事会运作，提升治理水平

一是充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东会、董事会、经理层协调运转、规范运作。二是充分发挥董事会专门委员会战略筹划、审计监督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、高效性，提升公司治理水平。三是进一步增强董事、高级管理人员的自律意识与规范运作意识，帮助其精准掌握最新监管政策、行业发展趋势及管理知识，不断提升履职能力与专业水平。

（二）强化合规风险管控，严守高质量发展底线

一是推动完善公司法律合规体系建设，优化流程，不断完善风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益。二是加强内控体系建设，完善内部审计的检查、评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。三是强化子公司管控，确保公司治理要求自上而下有效传导、层层压实，实现治理水平的整体跃升。

（三）规范信息披露，强化投资者关系管理

一是加强学习掌握证券监管最新要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。二是持续优化信息披露内容，增加必要的主动自愿披露信息，提升上市公司透明度。三是加强投资者关系管理工作，积极传递公司价值，推动公司治理与经营不断改善，提升公司在资本市场的形象和市场影响力。

（四）稳步推进“地产保稳定，转型促发展”经营战略

1. 维护主业稳定，保障核心收入来源

一是稳步推进“御品峦山”项目的建设与销售。在严守工程质量、保障交付标准的前提下，加快项目建设进度，全力推进各项验收流程；同时全面开展营销工作，努力实现年度销售目标，为公司贡献稳定营收。

二是加大在售项目去化力度，提升资金回笼效率。“华联城市商务中心”项目继续采用“租售并举，以租促售，带租销售”模式，努力完成销售和租赁目标。“钱塘公馆”项目尾盘销售方面，制定针对性推广策略，助力项目快速去化，回笼资金。

三是加强物业经营与服务管理，夯实现金流支撑。对经营性物业进行统筹规划、集中运营与专业化管理，提升物业运营效率与服务品质；同时采取多元化举措，拓展物业增值服务，确保物业经营与服务管理业务收入保持稳中有升的良好态势，为公司经营发展提供持续现金流保障。

2. 积极推进产业转型，培育第二增长曲线

一是加快推进 Arizaro 项目进度，尽快完成股权交割；二是加强 Arizaro 项目与深圳聚能和珠海聚能在项目建设、人员、技术等方面的合作，通过其技术优势赋能协助公司开展后续开发及运营工作；三是持续关注其他新兴产业投资机会，积极打造第二增长曲线，优化产业结构，降低对传统房地产主业的依赖，提升公司抗风险能力与可持续发展能力。

2026 年，公司董事会及全体董事将依法依规履职，充分发挥战略引领与规范运作作用，切实维护公司及中小股东合法权益，秉承“地产保稳定，转型促发展”的发展战略，立足主业根基，稳步推进产业转型，为公司高质量发展提供坚实保障。

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日