

河北华密新材科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度经营工作完成情况

2025 年度，公司实现营业收入 438,66.91 万元，较去年同期增长 6.86%；实现归母净利润为 4,346.19 万元，较去年同期增长 12.32%；公司始终重视研发，持续加大研发投入，积极展开研发项目，研发投入为 3,518.59 万元，较去年同期增长 9.90%；公司总资产为 62,231.58 万元，较去年同期增长 8.27%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，2025 年度，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议 6 次，审议通过 37 项议案，包含定期报告、关联交易、修改公司章程等事项。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司董事不存在连续两次未亲自

出席董事会会议或任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的情形。

（二）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会提请召开 4 次股东会会议，审议通过 18 项议案，均采用了现场投票与网络投票相结合的方式。

公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

2025 年度，董事会专门委员会按照相关工作制度的规定，定期或不定期召开会议，就有关事项进行审议并按规定将部分事项提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）制度建设情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，为促进公司规范运作，2025 年度公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

（六）信息披露与投资者关系管理情况

2025 年度，公司修订《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，加强信息披露事务和投资者关系管理，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给所有投资者。同时，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了 2024 年年度报告业绩说明会与 2025 年三季度报告业绩说明会，并通过投资者电话、线上电话会议、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

三、绩效评价结果及其薪酬情况

公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年年度股东会，审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案》。

2025 年度，公司持续完善《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026 年度重点工作

2026 年度，公司董事会将继续严格按照各项法律法规等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，审慎督促各项决议的落实，重点工作如下：

（一）公司治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构，严格规范会议召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业优势，发挥独立董事的独立判断作用，对重大事项进行深入论证与审慎决策，保障决策的科学性与前瞻性，切实维护公司及全体股东的利益。

（二）信息披露

公司董事会将严格按照《上市规则》《公司章程》等规定，自觉履行信息披

露义务，确保信息披露公平、及时、真实、准确、完整，全面呈现公司的经营状况与内在价值，以利于投资者作出理性决策。

（三）投资者关系管理

公司董事会将以投资者为导向持续提升披露信息的可读性与针对性，保障投资者知情权，并通过投资者电话、线上电话会议、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的深度了解与认同，树立公司良好的市场形象。

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日