

华纬科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营业收入 199,217.41 万元，同比增长 7.08%；归属于母公司股东的净利润 27,508.31 万元，同比增长 21.49%。

二、2025 年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第三届董事会第十九次会议	2025 年 1 月 24 日	《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
			《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十次会议	2025 年 2 月 25 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
			《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十一次会议	2025 年 3 月 19 日	《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
			《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

4	第三届董事会第二十二次会议	2025年3月28日	《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》
5	第三届董事会第二十三次会议	2025年4月8日	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
			《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
			《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
			《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
			《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
《关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的议案》			
《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》			
6	第三届董事会第二十四次会议	2025年4月21日	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
			《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
			《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》

			《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
8	第三届董事会第二十六次会议	2025 年 5 月 6 日	《关于开展资产池业务的议案》
9	第三届董事会第二十七次会议	2025 年 6 月 3 日	《关于变更注册资本、取消监事会、 修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》
			《关于修订公司部分治理制度的议案》
			《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第二十八次会议	2025 年 7 月 1 日	《关于选举金雷为公司执行事务董事的议案》
			《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
			《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
			《关于变更全资子公司投资建设项目的议案》
11	第三届董事会第二十九次会议	2025 年 8 月 25 日	《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
			《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12	第三届董事会第三十次会议	2025 年 10 月 20 日	《关于投资德国子公司的议案》
13	第三届董事会第三十一次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
			《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
14	第三届董事会第三十二次会议	2025 年 11 月 7 日	《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
			《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
15	第四届董事会第一次会议	2025 年 12 月 1 日	《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
			《关于选举金雷为公司第四届董事会董事长的议案》
16	第四届董事会第二次会议	2025 年 12 月 1 日	《关于聘任金雷为公司总经理的议案》
			《关于聘任霍新潮为公司副总经理的议案》
			《关于聘任方舟为公司副总经理的议案》
			《关于聘任黄斌为公司副总经理的议案》
			《关于聘任童秀娣为公司财务总监的议案》
			《关于聘任姚芦玲为公司董事会秘书的议案》
17	第四届董事	2025 年	《关于超募资金投资项目延期的议案》

	会第三次会议	12月22日	
--	--------	--------	--

2、董事会对股东（大）会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和6次临时股东（大）会，对相关事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东（大）会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月10日	《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025年3月13日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3	2025年第三次临时股东大会	2025年4月8日	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
			《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
4	2024年年度股东大会	2025年4月30日	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
			《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
			《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
			《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
《关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的议案》			
5	2025年第四次临时股东大会	2025年5月7日	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换

			《公司债券方案》的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
			《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
			《关于<华纬科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
			《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
6	2025年第五次临时股东大会	2025年6月19日	《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》
			《关于修订公司部分治理制度的议案》
7	2025年第六次临时股东会	2025年11月24日	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

3、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司提出合理化意见和建议，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。（具体详见2025年度独立董事述职报告）

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开7次会议、提名委员会共召开2次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议。董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会战略委员会审议了公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了审核并发表了意见，董事会审计委员

会审议了公司定期报告，续聘会计师事务所等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案、2025 年员工持股计划；董事会提名委员会对提名第四届董事会成员进行了审核并发表了意见。

三、公司未来发展展望

在全球制造业格局中，弹性元件行业虽属细分领域，却占据着举足轻重的地位。从汽车悬架、工业机械，到家电产品与航空航天装备，弹簧产品的性能表现，直接决定着终端设备的运行稳定性与使用可靠性。

华纬科技深耕弹性元件行业五十载，始终以匠心铸造品质、以使命成就民族工业为己任。凭借扎实的技术研发实力、领先的生产制造工艺、深厚的优质客户积累以及规范高效的企业管理体系，公司构筑起坚实的核心竞争力，在行业中脱颖而出、稳居前列。

未来，公司将持续紧跟产业发展趋势，积极响应国家“工业强国、制造强国”战略部署，以质量开拓市场，以创新引领发展，不断提速增效，持续强化规模效应与头部优势，为我国民族工业高质量发展注入不竭动力。

四、董事会工作规划

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日