

江门市科恒实业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入207,175.40万元，较上年降低2.39%；归属于上市公司股东的净利润为-21,858.84万元，较上年降低14.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,231.19万元，较上年减亏10.06%。截至2025年末，公司总资产为253,848.36万元，同比减少6.71%；归属于上市公司股东的净资产为8,583.39万元，同比增加60.71%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会及各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了11次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第六届董事会第七次会议	2025年1月23日	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式及时间

			<ul style="list-style-type: none"> (3) 定价基准日、发行价格及定价原则 (4) 发行数量 (5) 发行对象和认购方式 (6) 发行股票的限售期 (7) 募集资金总额及用途 (8) 上市地点 (9) 本次发行前公司滚存未分配利润安排 (10) 本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限 <p>3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于<江门市科恒实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》</p> <p>12、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>13、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
2	第六届董事会第八次会议	2025年2月13日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》 2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第九次会议	2025年3月12日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第十次会议	2025年3月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于对外担保额度预计的议案》 3、《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》 4、《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》 5、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
5	第六届董事会第十一次会议	2025年3月31日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
6	第六届董事会第十二次会议	2025年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2024年度总裁工作报告》 2、《2024年度董事会工作报告》

			<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《2024年度内部控制自我评价报告》 7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8、《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 9、《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 10、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 14、《2025年第一季度报告》 15、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
7	第六届董事会第十三次会议	2025年6月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 2、《关于对外担保暨关联交易的议案》 3、《关于注销部分股票期权的议案》 4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第十四次会议	2025年8月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于购买董监高责任险的议案》 4、《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
9	第六届董事会第十五次会议	2025年10月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
10	第六届董事会第十六次会议	2025年11月7日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定、修订部分公司制度的议案》 3、《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》 4、《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》
11	第六届董事会第十七次会议	2025年12月2日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》 2、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 3、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 4、《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

2、董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，各专门委员会严格按照实施细则的相应规定，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。各专门委员会召开情况如下：

审计委员会共召开7次会议，就公司定期报告、内外部审计工作、内部控制、关联交易等相关议案进行了讨论与审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

提名委员会召开0次会议。

薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司2025年度董监高薪酬方案、注销部分限制性股票及股票期权、董监高责任险等议案进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司向特定对象发行股票、关联方以债权转股权的方式对公司全资子公司增资议案进行了讨论与审议，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的关联交易、向特定对象发行股票、开展商品期货套期保值业务等事项均发表了独立、审慎的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（三）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

报告期内，公司召开了8次股东会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2025年第一次临时股东大会	2025年3月3日	1、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》 2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025年3月28日	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的

			<p>议案》</p> <p>(1) 发行股票的种类和面值</p> <p>(2) 发行方式及时间</p> <p>(3) 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>(4) 发行数量</p> <p>(5) 发行对象和认购方式</p> <p>(6) 发行股票的限售期</p> <p>(7) 募集资金总额及用途</p> <p>(8) 上市地点</p> <p>(9) 本次发行前公司滚存未分配利润安排</p> <p>(10) 本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限</p> <p>3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于<江门市科恒实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》</p> <p>12、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》</p>
3	2025年第三次临时股东大会	2025年4月14日	<p>1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于对外担保额度预计的议案》</p> <p>3、《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》</p>
4	2024年年度股东大会	2025年5月20日	<p>1、《2024年度董事会工作报告》</p> <p>2、《2024年度监事会工作报告》</p> <p>3、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>4、《2024年度财务决算报告》</p> <p>5、《关于2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>7、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>8、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p>
5	2025年第四次临时股东大会	2025年6月26日	<p>1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>2、《关于对外担保暨关联交易的议案》</p> <p>3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>

			4、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
6	2025年第五次临时股东大会	2025年9月15日	1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》
7	2025年第六次临时股东大会	2025年11月24日	1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》 3、《关于修订部分公司制度的议案》 (1)《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》 (2)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (3)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 (4)《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 (5)《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 (6)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 (7)《关于修订<信息披露制度>的议案》 (8)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 (9)《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 (10)《关于修订<董事会议事规则>的议案》 (11)《关于修订<股东会议事规则>的议案》 (12)《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
8	2025年第七次临时股东会	2025年12月18日	1、《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》 2、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 3、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

(四) 公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露制度》《关联交易管理制度》等36项制度文件进行制定或修订，保证公司内部控制制度的有效性。

(五) 信息披露和投资者关系管理

报告期内，董事会严格按照公司《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间

的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将坚守治理中枢职责，严格遵循《公司法》《证券法》及监管规则要求，全面贯彻执行股东会各项决议，恪守忠实、勤勉、审慎义务，以维护全体股东长远利益为核心，坚持规范运作与高质量发展并重，持续完善治理体系、提升决策效能、强化风险防控、深化价值创造，推动公司治理水平、经营质量与可持续发展能力稳步提升，保障公司行稳致远、健康发展。

1、完善科学决策机制，提升重大事项治理效能

持续健全董事会决策规则与运行机制，聚焦公司战略方向，规范重大投资、融资、并购重组、关联交易、对外担保、重大资产处置等关键事项的审议与管控流程，强化事前充分论证、事中严格把关、事后跟踪问效，不断提升决策的科学性、前瞻性、规范性与有效性，保障公司重大事项决策合规高效、风险可控、契合股东整体利益。

2、深化公司治理体系，筑牢合规风控与内控防线

以全面合规为底线，持续优化公司治理结构，健全权责清晰、制衡有效、运行规范的治理机制。加强内部控制体系建设与监督评价，强化对财务、资金、业务、法务、信息披露等重点领域的全流程管控，完善风险识别、预警、应对与处置机制，压实合规责任，提升风险防控能力，为公司稳健经营、持续发展构筑坚实制度保障。

3、强化信息披露与投关管理，维护资本市场良好形象

严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，不断提升信息披露质量与透明度。持续优化投资者关系管理，健全多层次沟通机制，积极传递公司战略、经营与价值理念，切实保障投资者知情权、参与权与监督权，维护公司资本市场信誉与全体股东合法权益。

4、聚焦主业提质增效，夯实公司长期稳健发展根基

围绕公司发展战略与经营目标，督促经营管理层聚焦核心主业，强化经营管理、

市场拓展、技术创新与精益运营，推动降本增效、结构优化与动能转换，不断提升核心竞争力与盈利能力。坚持稳健经营、可持续发展理念，夯实资产质量、优化经营效率，为公司长远健康发展与股东价值持续增长提供坚实支撑。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年4月8日