

# 电光防爆科技股份有限公司

## 2025 年董事会工作报告

2025 年度，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司主营防爆电器业务营收和利润出现下滑，算力服务业务逐步发展，其营收占比逐步加大。虽然 2025 年全国规模以上工业原煤产量为 48.3 亿吨，同比增长 1.2%，创历史新高，显示出市场对煤炭的强劲需求。但煤炭受进口煤以及其他因素影响价格出现了震荡下行的趋势，行业景气度有所回落。作为煤矿配套企业，整体受到一定冲击。但随着中国经济的稳步恢复和社会用电量不断创下新高，煤炭市场供需预计将保持基本平衡，价格在合理区间波动。此外技术进步、产业链延伸和智能化煤矿建设也为煤炭行业带来了新的机遇。报告期内，公司经营团队主要工作情况如下：

#### （1）完善智能矿山布局，拓展算力服务市场业务

公司持续推进智能矿山与数字化建设，不断完善智能化产品矩阵与市场布局，深化井下智能供电、设备全生命周期等场景应用，为煤矿山提供一体化智能配套解决方案。报告期内，公司投资设立北京电光云信息技术有限公司，持续拓展算力服务业务，成立公司短短几个月，目前团队已签订了多个超算服务订单。同时原有的智算合同继续按期履行，此外公司参与算力设备供应链服务，也为公司带来了新的增长。

公司在北京与浙江两地设立子算力公司，是基于算力产业发展趋势与客户需

求，进行的战略性、差异化布局。浙江电光云主要定位于大型智算定制化服务，依托公司的核心基础设施和技术积累，专注于为有大规模、长期、稳定算力需求的重点客户，提供从设计、部署到运维的全链路深度定制解决方案。北京电光云作为公司的重要支点，其当前阶段的策略侧重于运营与服务。我们旨在通过灵活的算力运营平台，快速响应市场上多元化、敏捷化的需求，尤其侧重提升标准化服务的响应效率。同时，北京公司也承担着培育新市场、探索创新服务模式的任务，以增强公司整体服务的弹性与市场覆盖面，与核心定制业务形成有效协同。两地的布局相辅相成，共同构成了公司“定制与运营并重，深度与广度结合”的算力服务网络，以更全面地把握市场机遇，服务更广泛的客户群体。

### （2）注重产品研发，推进技术创新

2025年，公司及各子公司积极参与行业技术交流活动，持续加强技术研发与创新能力建设。公司成功加入中煤智能创新联盟，成为联盟成员单位；电光宿州被安徽省工业和信息化厅认定为2025年度安徽省专精特新中小企业。报告期内，公司及下属子公司新增发明专利8项、实用新型21项、外观专利14项、软件著作权14项。

### （3）保障人才建设，培养多元化人才队伍

公司始终秉持以人为本的人才发展理念，持续开展员工技术培训活动，注重改善员工的研发和生产环境。通过增加研发投入、提供物质和荣誉激励以及建立内部创新平台等方式，努力打造专业化、多元化的人才队伍，为公司业务拓展提供源源不断的内生动力，实现员工个人价值和企业发展共同进步。

## 二、董事会履职情况

报告期内，公司共召开了7次董事会会议。讨论并审议通过了定期报告、修订《公司章程》、对外投资、变更公司住所等34项议案，并将修订《公司章程》等事项提交股东会审议。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序严格落实票决制，表决结果合法有效，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。

董事会召开前，全体董事均认真研究会议资料，充分了解情况，独立董事在董事会前召开专门会议进行研讨。会议过程中，全体董事出席董事会会议，充分讨论、全面论证、审慎决策，为公司的可持续发展建言献策。独立董事严格审议

各项议案并作出独立、客观、公正的判断，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥积极作用。

### 三、董事会下设的专门委员会履职情况

#### （一）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会工作细则》等有关规定认真履行职责，召开战略委员会会议一次，对公司经营发展态势及公司主要业务的发展进行了深入分析，明确了公司在做好原有防爆电器板块之后以算力服务为重点发展板块，以整体算力架构设计、算力供应链保障、网络组网搭建，到后期常态化运维的一体化算力服务为业务形态，委员会的定调为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （二）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施、指导公司法治合规建设、审议公司内部审计部门工作计划和报告、定期与董事会沟通等，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开 4 次会议，重点对公司财务报告、内控审计部季度工作报告及计划、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，并提出了聘任 2025 年度会计师事务所的建议。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，勤勉履行职责，召开薪酬与考核委员会会议一次，审议通过 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

#### （四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注，保证其任职期间的任职资格合法、有效，报告期内召开提名委员会会议 2 次，审议通过公司董事换届、提名委员会 2024 年度工作报告及提名委员会 2025 年工作计划等相关议案。

### 四、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的

要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公司的关联交易等重大事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。（具体请见 2025 年度独立董事述职报告）。

## 五、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司通过电话咨询、投资者互动易平台（回复率 100%）、说明会及现场调研会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。

## 六、2026 年董事会主要工作计划

### （一）公司经营战略方面

2026 年，董事会将严格遵照法律法规及《公司章程》规范履职，持续强化战略引领与决策效能，优化经营决策体系，聚焦核心业务布局，提升运营管理质效与风险管控能力，引领公司实现稳健高质量发展。

### （二）公司规范化治理方面

董事会将持续健全公司治理制度体系，完善治理结构，强化内控体系建设与执行效能，坚持合规运营、规范运作，健全风险识别与防控机制，保障公司经营规范、运行高效、持续健康发展。

### （三）重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格遵守信息披露相关规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露质量。不断优化投资者沟通机制，畅通交流渠道，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

电光防爆科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 10 日