

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行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情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 23,219.84 万元，同比增长 0.72%；归属于上市公司股东的净利润为 4,234.36 万元，同比增长 1.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,061.93 万元，同比增长 4.83%；经营活动产生的现金流量净额 7,677.55 万元，同比增长 1.38%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第四届董事会第十五次会议	2025 年 2 月 17 日	审议通过 1. 《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
2	第四届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 7 日	审议通过 1. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 2. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第四届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 8 日	审议通过 1. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于〈2024 年度董事会工作

			<p>报告&gt;的议案》；</p> <p>4. 《关于&lt;2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6. 《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</p> <p>7. 《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</p> <p>8. 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>9. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》（全体董事回避表决）；</p> <p>10. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>12. 《关于独立董事 2024 年独立性自查情况的议案》；</p> <p>13. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》；</p> <p>14. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>15. 《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>16. 《关于&lt;2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况&gt;的议案》；</p> <p>17. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第四届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 24 日	<p>审议通过</p> <p>1. 《关于&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》。</p>
5	第四届董事会第十九次会议	2025 年 5 月 26 日	<p>审议通过</p> <p>1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>2. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>3. 《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。</p>

6	第四届董事会第二十次会议	2025年6月24日	审议通过 1. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》； 3. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会第二十一次会议	2025年8月11日	审议通过 1. 《关于调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易的议案》。
8	第四届董事会第二十二次会议	2025年8月21日	审议通过 1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 《关于〈2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》； 4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
9	第四届董事会第二十三次会议	2025年10月24日	审议通过 1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4. 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》； 4.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 4.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.3《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 4.4《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

			<p>4.5 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>4.6 《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》；</p> <p>4.7 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>4.8 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>4.9 《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》；</p> <p>4.10 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>4.11 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；</p> <p>4.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>4.13 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；</p> <p>4.14 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>4.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>4.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>4.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>4.18 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>4.19 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>4.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>4.21 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>4.22 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>4.23 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；</p> <p>4.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>4.25 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；</p> <p>4.26 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p>
--	--	--	--

			4.27《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》； 4.28《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》； 5.《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
10	第四届董事会第二十四次会议	2025年11月13日	审议通过 1.《关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。
11	第四届董事会第二十五次会议	2025年12月26日	审议通过 1.《关于变更注册资本、申请一照多址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2.《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）股东会召开情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会和3次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、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	召开日期	议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年3月25日	审议通过 1.《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
2	2024年年度股东大会	2025年5月8日	审议通过 1.《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 3.《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 4.《关于2024年度利润分配方案的议案》； 5.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》； 6.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

			<p>7.《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>8.《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 11 日	<p>审议通过</p> <p>1.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。</p>
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	<p>审议通过</p> <p>1.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2.《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3.《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》；</p> <p>3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.03《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>3.04《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；</p> <p>3.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>3.06《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》；</p> <p>3.07《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>3.08《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>3.09《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》；</p> <p>3.10《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>3.11《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；</p> <p>3.12《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>3.13《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；</p>

			3.14《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
--	--	--	---------------------------------

(三) 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。具体情况如下：

1. 审计委员会工作情况

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议	2025年4月8日	审议通过 1. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》； 2. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于2024年度利润分配方案的议案》； 4. 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 5. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 6. 《关于会计政策变更的议案》； 7. 《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》。
2	第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议	2025年4月24日	审议通过 1. 《关于〈2025年第一季度报告〉中的相关财务信息及会计报表的议案》。
3	第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议	2025年6月24日	审议通过 1. 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。
4	第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议	2025年8月21日	审议通过 1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》。
5	第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议	2025年10月24日	审议通过 1. 《关于〈2025年第三季度报告〉中的相关财务信息及会计报表的议案》。

## 2. 提名委员会工作情况

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议	2025 年 3 月 7 日	审议通过 1. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
2	第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议	2025 年 10 月 24 日	审议通过 1. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

## 3. 薪酬与考核委员会工作情况

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议	2025 年 3 月 7 日	审议通过 1. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议	2025 年 4 月 8 日	全体委员回避表决 1. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 审议通过 2. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
3	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议	2025 年 5 月 26 日	审议通过 1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 3. 《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
4	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议	2025 年 10 月 24 日	审议通过 1. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

## （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求履行义务，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席及列席董事会及股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分发表意见，并利用自己的专业知识做出独

立、公正地判断，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

2025 年度，独立董事专门会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议	2025 年 8 月 11 日	审议通过 1. 《关于调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易的议案》。
2	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议	2025 年 11 月 13 日	审议通过 1. 《关于公司 2025 年第四季度日常关联交易预计的议案》。

### （五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2026 年工作规划

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展。

#### （一）深化治理建设，提升战略引领能力

董事会将持续完善自身工作机制，优化决策流程，确保科学、高效、前瞻。通过系统性的董事履职培训，增强其在公司战略、行业趋势及风险管理等方面的专业能力。董事会将严格督导管理层执行股东会决议，并紧紧围绕既定战略规划，加强对重大事项的审议与把控，推动公司核心竞争力持续增强，实现健康、可持续发展。

#### （二）积极利用资本市场，推动战略规划落地

董事会将立足公司实际，充分发挥自身决策优势与资源整合能力，积极研究并善用资本市场平台与工具。围绕公司核心战略方向，审慎评估并推动有助于公

司长远发展的资本运作、资源整合及创新业务布局，为战略目标的实现提供坚实支撑。

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，提升经营管理水平，引领公司高质量发展。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日