

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格遵守《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”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，依法严格履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，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，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。现将董事会 2025 年度重点工作报告如下：

一、2025 年公司经营概况

报告期内，外部经营环境错综复杂，行业竞争愈发激烈，公司积极应对挑战、努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董事会指导和监督管理层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化管理，提高成本控制能力，持续对各业务板块进行预算动态评估。2025 年公司实现营业收入为 120,315.19 万元，同比增长 3.10%；利润总额 12,025.11 万元，同比下降 28.95%；净利润为 10,425.61 万元，同比下降 27.80%。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 8 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。在审议议案时，充分做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，审议事项涉及定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、向下修正可转债转股价格等 40 项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）董事会重要议案的审议及执行情况

1、利润分配

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 2024 年度报告、审计报告、预计 2025 年关联交易、利润分配方案等议案。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并发布权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.50 元（含税），此次利润分配于 2025 年 5 月全部实施完毕。

2、向下修正可转债转股价格

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜。公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，决定将“华阳转债”的转股价格由 23.99 元/股向下修正为 18.39 元/股。

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜。公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，决定将“华阳转债”的转股价格由 18.04 元/股向下修正为 14.39 元/股。

3、公司制度修订事项

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。公司根据新《公司法》及配套制度的要求，综合考虑公司业务发展和实际管理情况的需要，对公司章程及部分制度进行适应性修订。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。2025 年，战略委员会召开了 5 次会议，审计委员会召

开了3次会议，薪酬及考核委员会召开了2次会议，具体工作如下：

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会深入分析公司所处行业情况和产业发展形势，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会及各专门委员会会议、股东会、独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项发表了客观、公正的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）董事会执行股东会决议情况

2025年，董事会共提请组织召开4次股东会，审议并通过了20项议案。公司董事会根据相关规定，严格遵照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。

报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充分考虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。秉持对全体股东负责的原则，组织领导公司

管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作，科学决策，努力实现全体股东和公司价值的最大化。

1、坚持科技创新战略，以数字化转型为驱动，聚焦人工智能研发，推动 AI 技术的快速迭代；积极拓展 AI 设计应用场景，加快 AI 技术与设计全流程的深度融合；打造新型设计科技企业，引领行业智能化变革

公司将持续加强人工智能、BIM 技术、装配式建筑、绿色建筑及双碳领域的研发投入。坚持规范运作和科学决策，推进科技创新，提升公司整体竞争力和持续盈利能力。以数字化转型为驱动，锚定人工智能领域，推动 AI 技术在建筑设计行业的快速迭代应用。同时，广泛开展行业调研，深入挖掘业务真需求，积极拓展 AI 设计的多元应用场景，推动 AI 技术与建筑设计全专业、全流程的深度融合，引领行业迈向数据驱动、智能化变革的新未来，以算法重塑设计与管理，助力建筑行业向数字化、智能化转型。

2、战略加强方案创作，发挥设计龙头的引领价值；持续升级和迭代设计平台和管理平台，深度融入“好房子”设计理念，打造“百年建筑”；提升设计质量和设计品质，实现建筑的可持续价值，保持行业领先地位

公司响应国家发展战略，在方案创作、建筑科技等领域构建差异化竞争优势；战略加强方案创作能力，大力引进高端创作人才，打造深圳、香港、上海方案创作中心；以原创设计为引领，持续提升创作力，以高品质设计为本，持续突破技术高度，夯实超级项目设计品牌，确保方案创作水平达到全国第一梯队。依托管理平台和体系建设，加强数字化校审、质量管控；着力研究“百年建筑”，以高质为根基，以前瞻为导向，着眼于建筑在功能、文化与时代适应性上的长远生命力，通过精细化的设计预留与系统性技术考量，实现建筑的可持续价值。

3、积极应对行业新格局，坚持高质量发展；聚焦优质客户，优化业务结构；加强预算动态评估，提高盈利能力；加强应收账款管理，确保财务稳健安全

行业进入新的发展阶段，高质量发展是必然趋势，客户需要高质量、高品质的设计服务。公司将围绕高质量发展应对行业新格局，坚持以“实现设计价值，促进行业进步”为己任。坚守“质量就是生命线”的底线，加强方案创作能力，提高人才厚度；确保重点科技领域的研发投入强度，保持科技始终走在行业发展

的领先地位；积极开拓市场，聚焦优质客户、优质项目，优化业务结构；加强预算动态评估，建立严格的财务管理制度和风险控制机制，提高盈利能力，加强应收账款管理，确保财务稳健安全。

4、充分把握“十五五”产业升级红利与并购重组政策机遇，积极布局产业转型升级，夯实主业根基，培育新兴动能，实现高质量可持续发展

公司在稳固主业基本盘的基础上，围绕“十五五”规划重点，聚焦与现有主业具备协同性且符合国家战略的高潜力领域，积极布局产业转型升级，寻求向新质生产力转型，不盲目跨界，不激进扩张。同时，响应“并购六条”等政策机遇，通过并购整合等资本运作方式，开辟第二增长曲线，培育利润增长点，持续提升上市公司盈利能力，实现高质量可持续发展。

5、提升公司治理水平，强化内部控制体系建设；推动公司规范运作、科学决策，保障公司健康稳定发展

不断完善董事会、股东会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全、权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、前瞻性、高效性。加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定发展。积极组织公司董事及高级管理人员参加监管部门的知识培训，切实提升董事及高级管理人员的履职能力。为独立董事履行职责提供必要的条件，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。

6、持续做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整；加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护

公司将继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。同时，继续完善投资者关系管理机制，通过业绩说明会、互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，帮助投资者全面、理性地认识公司的价值，并采纳投资者的合理化建议。加深投资者对公司的了解和信任，在资本市场树立良好的企业形象。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026年4月15日