

成都大宏立机器股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，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》）等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权；全体董事严格执行股东会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业收入 329,445,696.81 元，较上年同期下降 11.40%；实现归属于母公司股东净利润 2,654,126.28 元。

二、董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 38 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 20 日	第四届董事会第三十二次会议	1、《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于择期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 15 日	第四届董事会第三十三次会议	1、《董事会 2024 年度工作报告》 2、《总经理 2024 年度工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》 7、《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》 8、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 9、《关于制订<委托理财管理制度>的议案》 10、《关于向银行申请额度授信的议案》 11、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 12、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》 13、《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 14、《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 15、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 16、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3	2025 年 4 月 24 日	第四届董事会第三十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4	2025 年 6 月 6 日	第四届董事会第三十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025 年 6 月 23 日	第五届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
6	2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 3、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 4、《关于调整公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7	2025 年 10 月 23 日	第五届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

三、股东会的召集情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 3 次股东会，审议通过了 15 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
----	------	------	------

1	2025年2月25日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2025年5月9日	2024年度股东大会	1、《董事会2024年度工作报告》 2、《监事会2024年度工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 6、《关于开展供应链融资本务合作暨对外担保的议案》 7、《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
3	2025年6月23日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 1.1 选举甘德宏先生为公司第五届董事会非独立董事 1.2 选举张文秀女士为公司第五届董事会非独立董事 1.3 选举 LI ZEQUAN 先生为公司第五届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 2.1 选举李西臣女士为公司第五届董事会独立董事 2.2 选举徐正松先生为公司第五届董事会独立董事 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	2025年11月11日	2025年第三次临时股东会	1、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

四、独立董事履职情况

2025年，独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事共召开三次专门会议认真履行职责，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

五、董事会下设的专门委员会的履职情况

（一）审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025年1月14日	第四届董事会审计委员会第十七次会议	1、《公司内部审计部2024年第四季度工作报告》 2、《公司内部审计部2024年度工作报告》 3、《公司审计委员会2024年度工作报告》

			4、《关于公司 2024 年度报告报审计划安排》 5、《公司内部审计部 2025 年第一季度工作计划》
2	2025 年 4 月 14 日	第四届董事会审计委员会第十八次会议	1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 4、《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》 5、《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 6、《公司内部审计部 2025 年第一季度工作报告》 7、《公司内部审计部 2025 年第二季度工作计划》
3	2025 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会第十九次会议	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	2025 年 8 月 20 日	第五届董事会审计委员会第一次会议	1、《公司内部审计部 2025 年第二季度工作报告》 2、《公司内部审计部 2025 年第三季度工作计划》 3、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 5、《关于调整公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
5	2025 年 10 月 20 日	第五届董事会审计委员会第二次会议	1、《公司内部审计部 2025 年第三季度工作报告》 2、《公司内部审计部 2025 年第四季度工作计划》 3、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

（二）提名委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 5 月 30 日	第四届董事会提名委员会第五次会议	1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

（三）薪酬与考核委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 4 月 14 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 2、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方

六、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工作，坚决维护公司及股东的合法权益，推进以下工作：

1、将继续做好股东会的筹备、召集、召开工作，贯彻执行股东会决议，制定 2026 年度公司经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化解措施。

2、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(2025 年修订)》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，按照公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理的透明度。

3、通过投资者互动平台、公司邮箱、业绩说明会等多种途径，积极听取投资者意见建议，加强公司与投资者之间的沟通，及时回应投资者诉求，提升投资者管理水平。

4、进一步建立健全公司规章制度，持续提升内部控制体系及风险控制体系运行水平，增强公司的风险防范能力。

5、严格按照证券监管部门的有关要求，组织公司董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日