

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年工作中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规的规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会2025年工作情况报告如下：

第一部分 2025 年度工作回顾

一、2025年度经营情况的简要回顾

2025年，物产金轮实现营业收入24.10亿元，同比下降1.71%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比下降3.48%。截至2025年12月31日，公司总资产为35.69亿元，同比上升5.00%；净资产为29.50亿元，同比上升12.20%；加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降0.57%。

二、董事会和股东会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东会、10次董事会。报告期内，所召开会议 of 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，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
第六届董事会 2025 年第一次会议 2025 年 1 月 15 日	议案1: 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 议案2: 《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》
第六届董事会 2025 年第二次会议 2025 年 4 月 15 日	议案1: 《关于回购公司股份方案的议案》
第六届董事会 2025 年第三次会议	议案1: 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

<p>2025年4月18日</p>	<p>议案2: 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案3: 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>议案4: 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>议案5: 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>议案6: 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>议案7: 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案8: 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>议案9: 《关于变更注册资本的议案》</p> <p>议案10: 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案11: 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>议案12: 《关于更改董事会专门委员会名称的议案》</p> <p>议案13: 《关于调整投资者关系管理委员会委员的议案》</p> <p>议案14: 《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》</p> <p>议案15: 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>议案16: 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>议案17: 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案18: 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>议案19: 《〈关于对物产中大集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》</p> <p>议案20: 《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》</p> <p>议案21: 《关于审议公司〈2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》</p> <p>议案22: 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》</p> <p>议案23: 《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
<p>第六届董事会 2025年第四次会议 2025年6月17日</p>	<p>议案1: 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》</p>

议案2: 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案3: 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

议案4: 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

议案5: 《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

议案5.01: 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案5.02: 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案5.03: 《关于修订〈公司治理纲要〉的议案》

议案5.04: 《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》

议案5.05: 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案5.06: 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案5.07: 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案5.08: 《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

议案5.09: 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

议案5.10: 《关于修订〈投资者关系管理委员会工作细则〉的议案》

议案5.11: 《关于修订〈战略投资与ESG委员会工作细则〉的议案》

议案5.12: 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

议案5.13: 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案5.14: 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

议案5.15: 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

	<p>议案5.16: 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>议案5.17: 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>议案5.18: 《关于修订〈年报信息披露差错追究制度〉的议案》</p> <p>议案5.19: 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>议案5.20: 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>议案5.21: 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》</p> <p>议案5.22: 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>议案5.23: 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>议案5.24: 《关于修订〈环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>议案5.25: 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>议案5.26: 《关于新制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>议案5.27: 《关于新制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>议案6: 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>第七届董事会 2025 年第一次会议 2025 年 7 月 7 日</p>	<p>议案1: 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》</p> <p>议案2: 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>议案3: 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>议案4: 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>议案5: 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>议案6: 《关于聘任公司财务负责人的议案》</p>

	<p>议案7: 《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> <p>议案8: 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
<p>第七届董事会 2025 年第二次会议</p> <p>2025 年 8 月 15 日</p>	<p>议案1: 《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>议案2: 《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案3: 《〈关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》</p> <p>议案4: 《关于继续开展期货套期保值业务的议案》</p>
<p>第七届董事会 2025 年第三次会议</p> <p>2025 年 8 月 26 日</p>	<p>议案1: 《关于不提前赎回“金轮转债”的议案》</p>
<p>第七届董事会 2025 年第四次会议</p> <p>2025 年 10 月 20 日</p>	<p>议案1: 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</p>
<p>第七届董事会 2025 年第五次会议</p> <p>2025 年 11 月 27 日</p>	<p>议案1: 《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》</p>
<p>第七届董事会 2025 年第六次会议</p> <p>2025 年 12 月 18 日</p>	<p>议案1: 《关于募投项目延期的议案》</p> <p>议案2: 《关于新制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p>

(二) 报告期内, 公司董事会召集并组织召开了2次股东会会议, 均采用了现场会议与网络投票相结合的方式, 并根据相关规定对中小投资者的表决结果进行单独计票, 采取多种措施为广大投资者参加股东会表决提供了便利, 切实保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东会的授权, 认真执行股东会的相关决议事项。具体情况如下:

股东会会议情况	股东会会议议题
<p>2024年年度股东大会</p> <p>2025年5月15日</p>	<p>议案1: 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案2: 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案3: 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>议案4: 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>议案5: 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>议案6: 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>议案7: 《关于变更注册资本的议案》</p>

	<p>议案8：《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案9：《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>议案10：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>议案11：《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》</p>
<p>2025年第一次临时股东大会 2025年7月7日</p>	<p>议案1：《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p> 议案1.1：《选举朱清波先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p> 议案1.2：《选举高誉先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p> 议案1.3：《选举王君昉女士为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p> 议案1.4：《选举吕圣坚先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p> 议案1.5：《选举周海生先生为公司第七届董事会非独立董事》</p> <p>议案2：《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p> 议案2.1：《选举伍争荣先生为公司第七届董事会独立董事》</p> <p> 议案2.2：《选举董望先生为公司第七届董事会独立董事》</p> <p> 议案2.3：《选举阮超先生为公司第七届董事会独立董事》</p> <p>议案3：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>议案4：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案5：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p>

	<p>议案6: 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>议案7: 《关于修订〈公司治理纲要〉的议案》</p> <p>议案8: 《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》</p> <p>议案9: 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>议案10: 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>议案11: 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>议案12: 《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p>
--	---

三、董事会及各专门委员会履职情况

(一) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(二) 各专门委员会履职情况

报告期内，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。

审计委员会定期对审计部每季度的工作计划及工作计划执行情况进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作，对公司定期报告、内部控制评价报告，募集资金存放、管理与使用情况，续聘年度审计机构等事项进行了审议。在年度财务报表审计期间，与年审会计师保持沟通，及时了解公司年度审计工作安排及审计进展情况，督促审计工作有序开展，充分发挥董事会审计委员会的监督作用。

薪酬与考核委员会对公司2025年度高管年度薪酬方案进行审议。

战略委员会名称调整为战略投资与ESG委员会，以研究公司重大决策事项、提出可行性建议为中心，充分发挥战略引领作用，审议公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，参与修订《战略投资与ESG委员会工作细则》。

提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司第七届董事会董事候选人及高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。

投资者关系管理委员会参与修订《投资者关系管理委员会工作细则》，并新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，持续完善投资者保护与信息披露制度体系。

（三）董事会人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑光良	董事长	任期满离任	2025年7月7日	董事会换届
沈翊	副董事长	任期满离任		
卢一思	董事	任期满离任		

（四）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事管理制度》等26项公司治理制度，新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等7项公司治理制度，取消设置监事会，相应废止《监事会议事规则》。为构建规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。董事会积极组织董事参加监管部门组织的培训，了解最新政策解读、上市公司规范治理要点等，进一步提高董事履职能力，提升董事风险防控和规范运作意识。

第二部分 2026年工作计划

根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2026年度经营目标为：营业总收入人民币25.05亿元，营业总成本人民币23.40亿元。具体将围绕下列重点展开工作：

（一）强存量——以高端化和精益运营锻强发展韧性

1. 坚持高端制造，抢占产业链价值高地
2. 深耕精益管理，夯实高质量发展根基
3. 构建数字体系，提升运营管理效能

（二）拓增量——以国际化和新质化拓宽发展新空间

1. 聚力海外市场，拓宽全球业务版图
2. 加大创新力度，提升科技领先优势

（三）谋变量——以市值管理和投研并购助推转型升级

1. 强化市值管理，发挥上市平台价值
2. 构建投研体系，驱动提速转型升级

2026年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层实现年度工作目标，提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026年4月17日