

达刚控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，中国工程机械行业呈现平稳运行、稳中有进的发展态势，公司所处的筑养路机械行业发展机遇与挑战并存，市场竞争依然激烈。公司高端路面装备研制业务板块经营业绩与上年基本持平，新能源充电设备业务全年经营业绩纳入公司合并报表范围，对公司业绩带来一定影响；同时，公司收回众德环保科技有限公司股权转让项目的尾款，净利润大幅减亏。报告期内，公司实现营业收入 15,386.64 万元，同比下降 0.81%；实现合并净利润-6,283.41 万元，同比减亏 45.97%；实现归母净利润-6,061.52 万元，同比减亏 47.47%。

二、董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。

序号	会议届次	召开时间	审议事项	表决结果
1	第六届董事会第七次会议	2025 年 4 月 17 日	《2024 年度总裁工作报告》	通过
			《2024 年度董事会工作报告》	通过
			《公司 2024 年年度报告及其摘要》	通过
			《公司 2024 年度财务决算报告》	通过
			《公司 2025 年度财务预算报告》	通过
			《公司 2024 年度利润分配预案》	通过

			《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	通过
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	通过
			《关于向相关金融机构申请融资的议案》	通过
			《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》	通过
			《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	通过
			《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	通过
			《关于补选公司第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》	通过
			《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》	通过
2	第六届董事会第八次（临时）会议	2025 年 4 月 25 日	《公司 2025 年第一季度报告》	通过
			《公司 2025 年度投资者关系管理工作计划》	通过
			《关于对全资子公司减资的议案》	通过
3	第六届董事会第九次会议	2025 年 8 月 22 日	《公司 2025 年半年度报告及其摘要》	通过
			《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》	通过
			《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	通过
			《关于制定、修订公司部分制度的议案》	通过
			《关于调整公司组织架构的议案》	通过
			《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
4	第六届董事会第十次（临时）会议	2025 年 10 月 23 日	《公司 2025 年第三季度报告》	通过
			《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	通过
			《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》	通过
5	第六届董事会第十一次（临时）会议	2025 年 12 月 30 日	《关于回购公司股份方案的议案》	通过
			《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》	通过

			《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	通过
--	--	--	-------------------------	----

（二）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。2025 年度共计召开审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求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，股东会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项	表决结果
1	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	《2024 年度董事会工作报告》	通过
			《2024 年度监事会工作报告》	通过
			《公司 2024 年年度报告及其摘要》	通过
			《公司 2024 年度财务决算报告》	通过
			《公司 2025 年度财务预算报告》	通过
			《公司 2024 年度利润分配方案》	通过
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	通过
			《关于向相关金融机构申请融资的议案》	通过
			《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》	通过
			《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	通过
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	通过			
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 11 日	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	通过
			《关于制定、修订公司部分制度的议案》	通过
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 12 日	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	通过

三、信息披露情况

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引

及其他信息披露的相关规定，切实履行信息披露义务。董事会严格按照规定按时完成了定期报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布了重大事项等其他临时公告。不断提升信息披露规范化水平和透明度，持续加强内幕信息及知情人管理，保证信息披露的公平性。通过规范的信息披露工作，董事会有效保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者合法权益，进一步提升了公司治理水平和市场公信力。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》《公司独立董事专门会议制度》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身专业能力，认真、勤勉的履行职责，准时出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开1次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

五、公司治理持续完善

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，优化调整公司的法人治理结构，推动监事会改革，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职能落到实处。修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》等多项公司治理相关制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

六、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建良性互动的投资者沟通机制。2025年，公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道，积极与投资者进行交流，增进投资者对公司控制权变更、经营状况及发展战略的了解。公司认真听取投资者意见、建议，及时向管理层进行反馈，在合规前提下，客观、

真实、准确、完整地介绍公司发展及变化情况，为投资者决策提供参考。同时，公司注重引导投资者树立理性投资理念，持续优化投资者关系管理机制，不断提升服务水平，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

七、2026 年度工作规划

2026 年，公司在进一步夯实高端路面装备研制与公共设施智慧运维业务融合的同时，将持续深入推进新能源充电设备领域创新项目，加强新能源上下游业务的快速引入，形成新能源充电设备生产与运营的共同发展，聚焦打造企业创新能力、盈利能力、抗风险能力，为公司的持续稳定发展提供保障；同时加速构建产品、服务、产业协同发展格局，确保公司经营稳健、业务互补、管理水平不断提升。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日