

广东恒申美达新材料股份公司 二〇二五年度董事会工作报告

2025 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司独立董事根据《上市规则》《规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

2025 年度，董事会按照监管要求修订/制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露管理制度》等基本制度 32 项，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，为后续规范运作奠定基础。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。

二、召开董事会会议情况

2025 年度，董事会共组织召开 6 次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| 第十一届 董事会第 六次会议 | 2025年3 月26日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、2024年年度报告及摘要 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、关于2024年度利润分配预案的议案 5、2024年工作总结及2025年工作计划 6、关于2025年度融资计划的议案 7、2024年内部控制自我评价报告 8、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9、关于2025年度日常关联交易预计的议案 10、关于续聘2025年度会计师事务所的议案 11、关于2025年度对外担保额度预计的议案 12、关于开展外汇套期保值业务的议案 13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 14、关于制定《舆情管理制度》的议案 |
| 第十一届 董事会第 七次会议 | 2025年4 月7日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、关于召开2024年年度股东大会的议案 |
| 第十一届 董事会第 八次会议 | 2025年4 月24日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、2025年第一季度报告 |
| 第十一届 董事会第 九次会议 | 2025年8 月14日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、2025年半年度报告全文及摘要 |
| 第十一届 董事会第 十次会议 | 2025年9 月26日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》 3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 8、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》 9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》 11、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》 12、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 13、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》 14、《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》 15、《关于制定〈董事和高级管理人员离任管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 17、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 |

| | | |
|---------------|------------------|---|
| | | 18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 19、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 20、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 22、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 23、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 24、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 25、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》 26、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 27、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第十一届董事会第十一次会议 | 2025 年 10 月 29 日 | 1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈现金管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 |

三、组织召开股东会，执行股东会决议

2025 年度，董事会共组织召开 2 次股东会，会议情况及决议内容如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-----------------|------------------|---|
| 2024 年年度股东大会 | 2025 年 4 月 28 日 | 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度财务决算报告 3、关于 2024 年度利润分配预案的议案 4、2024 年年度报告及摘要 5、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 6、2024 年度监事会工作报告 7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 8、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 9、关于开展外汇套期保值业务的议案 |
| 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 10 月 17 日 | 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 |

四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通

2025 年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作，积极参加证券监管机构举办的学习交流活动中，主动学习了解最新法律法规，查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。

五、组织信息披露工作，披露信息及时合规

2025 年度，董事会始终严格按照《上市规则》及《公司章程》的有关规定，

坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：

按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。2025 年度，董事会对外披露公告 49 篇，其中定期报告 4 篇，临时公告 45 篇，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，并以董事会秘书办公室为窗口，通过股东会、接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

总结回顾 2025 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为公司的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，积极解放思想，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，创造更好的业绩回报股东！

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026 年 4 月 22 日