

江苏华宏科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，有效执行股东会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。

本人代表董事会，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况分析

（一）经营业绩实现扭亏为盈

在全球稀土市场震荡上行，氧化镨钕价格强势突破的引领下，叠加新能源汽车、风电、人工智能等新兴产业的强劲需求。2025 年度，公司成功扭转连续两年亏损的局面，实现经营业绩的实质性改善。全年，公司实现营业总收入 78.35 亿元，较上年同期增长 40.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.04 亿元，较上年同期净亏损 3.56 亿元实现大幅转正，整体盈利水平显著提升，企业发展重回正轨。

（二）业绩增长的核心驱动因素

稀土板块业务稳健发力：受益于国家产业政策支持及市场供需关系改善，国内主要稀土产品价格持续回暖。公司充分发挥在产能规模、成本控制和工艺优化方面的综合优势，精准把握市场节奏，充分提升稀土资源综合回收效率，产品毛利率同比明显改善，成为支撑公司整体业绩回升的重要引擎。

稀土磁材板块快速增长：稀土永磁材料业务在同比 30%增量的基础上，实现了量质并举，成功向高附加值下游延伸，更加贴近终端用户，改善了公司的

收入结构，盈利能力持续增强。同时，通过人才的引进，管理能力提升，工艺调整等多方面实现降本增效，为公司的后续发展积蓄新动能。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照法定程序，共召开九次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规和《公司章程》要求，决策过程科学、民主、规范。会议审议内容涵盖定期报告、募集资金、投融资安排、关联交易、公司治理等重大事项，有效保障了公司战略部署的推进与落实。重点会议及审议事项包括：

第七届董事会第二十四次会议：审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”进行结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

第七届董事会第三十次会议：审议通过《关于提前赎回“华宏转债”的议案》，因公司股票有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股），触发“华宏转债”的有条件赎回条款。结合市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“华宏转债”的提前赎回权利。

第七届董事会第三十一次会议：审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。为建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会决定实施员工持股计划。

第七届董事会第三十二次会议：审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权；同时，因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本增加，公司变更注册资本。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责，独立审慎履职，切实发挥监督作用。2025年4月23日，独立董事专门会议2025年第一次会议召开，全体独立董事就2024年度利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等重大事项进行了前置审议，并发表独立意见，有效保障了决策的公正性与透明度，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

（三）股东会决议执行情况

董事会高度重视股东会决议的落实工作，对各项决议均及时组织相关部门推进实施，确保决策落地见效。在执行过程中，定期跟踪进展并向股东会报告，主动接受股东监督，切实保障股东权利的实现与公司治理的闭环管理。

三、公司治理与规范运作情况

（一）完善公司治理制度

2025年，公司结合发展实际与监管最新要求，对《募集资金管理办法》等内部制度进行修订完善，进一步健全治理结构，优化管理流程，提升规范化运作水平，夯实可持续发展基础。

（二）信息披露工作

公司始终坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照监管要求履行信息披露义务。2025年，通过巨潮资讯网等指定平台，及时发布定期报告、临时公告等各类信息，确保投资者全面、客观掌握公司经营动态与重大事项，持续提升信息披露的透明度与合规性。

（三）投资者关系管理

公司高度重视投资者沟通，通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台等多种渠道，积极回应市场关切，增强信息对称性。2025年5月，公司举办2024年度业绩说明会，公司董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人，以及独立董事与投资者深入交流，就经营成果、行业趋势及未来规划进行详细解读，进一步增强了投资者信心，塑造了良好的资本市场形象。

四、2026年度工作方向

（一）立足创新，深耕主业

产业变革与需求升级正催生新的发展机遇。全体管理者要立足行业前沿，关注技术、模式或业态的变化，避免陷入同质化竞争被动局面，公司鼓励小微创新和持续的改善。各级管理者围绕主业构建公司的技术、品牌、成本护城河，公司始终坚定“绿色化、循环化、智能化”的公司发展定位，切合低碳经济、循环经济、智能制造，在巩固公司原有业务的同时大力拓展新领域、新赛道，不断提升公司核心能力和抗风险能力。

（二）强调精益，严控风险

精益改善无止境，要持续推进精益管理，聘请第三方专业团队贴身辅导，组织人员参加外部培训，在优化管理流程，规范管理行为，降低管理成本、提升管理能力等方面努力谋求实效。同时，公司要健全全面风险管理体系，重点防范市场波动、资金流动性、供应链安全等风险，建立预警机制，提升应对突发事件的能力，保障公司稳健运营。

（三）人才优先，固本强基

在公司高质量发展征程中，人才处于战略核心地位，完善基层一线“工匠”型人才的培养体系，加快引进专业技术人才并建立激励机制，加大复合型人才体系的构建，提升组织的整体能力。

（四）寻求协同，资本发力

围绕公司的战略发展方向，产业链上下游，积极寻求优质并购与投资机会，在产业链的关键环节建立控制点和议价权，拓展公司业务边界，实现协同发展。公司也将进一步灵活运用资本市场工具，拓宽融资渠道，优化资本结构，为公司长期发展提供有力支撑。

2025年，在董事会的领导下，公司全体员工凝心聚力、奋发进取，成功实现经营业绩扭亏为盈，迈出了高质量发展的关键一步。成绩来之不易，但我们也清醒认识到，未来仍面临市场竞争加剧、原材料价格波动等多重挑战。2026年，董事会将继续恪尽职守，坚持战略定力，带领公司把握机遇、应对挑战，持续提升核心竞争力，推动企业行稳致远，以更加优异的经营成果回报全体股东的信任与期待。

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2026年4月20日