

恒勃控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒勃控股股份有限公司（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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作汇报如下：

第一部分：2025 年工作重点

一、公司年度经营情况

2025 年，董事会积极履职，持续完善治理结构，下设各专门委员会依规履职，科学决策、规范运作、有效监督，在战略规划、风险防控、治理提升及维护股东权益等方面发挥了核心作用。

从宏观经济环境看，2025 年我国经济在深化改革与结构升级中持续巩固回升向好态势，宏观政策聚焦于增强内生动力、推动高质量发展与高水平安全良性互动。尽管外部环境依然存在不确定性，但在新发展理念指引下，产业体系不断完善，科技创新动能持续增强，为实体企业提供了新的发展机遇与挑战。

面对新的发展格局，董事会紧密围绕公司战略目标，带领管理层积极应对市场变化，扎实推进各项经营工作。报告期内，公司持续聚焦主营业务，深化与核心客户的协同开发与战略合作，稳固既有市场份额，并积极拓展新的市场领域与客户群体，努力融入更广阔的供应链体系；深化对外投资，完善上下游产业链，促进主营业务进一步发展壮大和新业务的拓展；坚持创新驱动，加大研发资源投入，丰富产品矩阵，巩固与提升核心技术

竞争力；持续推进生产自动化与信息化升级，优化生产流程与资源配置，全面提升运营效率、产品品质与成本控制能力，为实现公司高质量、可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 113,956.65 万元，比上年增长 31.73%；归属于公司股东的净利润 13,637.63 万元，比上年增长 4.07%。

截至报告期末，公司总资产 238,377.16 万元，比上年末增长 27.62%；公司股东权益 157,522.55 万元，比上年末增长 7.40%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案内容
1	第四届董事会第七次会议	2025 年 4 月 18 日	议案一：《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案二：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案三：《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案七：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 议案八：《关于开展票据池业务的议案》 议案九：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 议案十：《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十一：《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 议案十二：《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

序号	会议届次	召开日期	议案内容
			案》 议案十三：《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案十四：《关于使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案》 议案十五：《关于制定<舆情管理制度>的议案》 议案十六：《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第八次会议	2025 年 4 月 28 日	议案一：《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3	第四届董事会第九次会议	2025 年 6 月 11 日	议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 议案四：《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十次会议	2025 年 7 月 28 日	议案一：《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 议案二：《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
5	第四届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 26 日	议案一：《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案二：《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
6	第四届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 5 日	议案一：《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》
7	第四届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 28 日	议案一：《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

序号	会议届次	召开日期	议案内容
			<p>议案三：《关于修订及制定部分治理制度的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订《股东会议事规则》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 6、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案 7、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案 8、关于修订《独立董事工作制度》的议案 9、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 10、关于修订《总经理工作细则》的议案 11、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 12、关于修订《对外担保管理制度》的议案 13、关于修订《对外投资管理制度》的议案 14、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 15、关于修订《关联交易管理制度》的议案 16、关于修订《信息披露管理制度》的议案 17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 18、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 19、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 20、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

序号	会议届次	召开日期	议案内容
			21、关于修订《舆情管理制度》的议案 22、关于修订《募集资金管理制度》的议案 23、关于修订《子公司、分公司管理制度》的议案 24、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 25、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 26、关于修订《内部审计制度》的议案 27、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 28、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案 29、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 30、关于制定《内部控制管理制度》的议案 31、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 32、关于制定《累积投票制实施细则》的议案 33、关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案 34、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 议案四：《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十四次会议	2025 年 11 月 14 日	议案一：《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 议案二：《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。会议的召开、表决程序严格按照《公司法》《公司章程》等法律规章制度及董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业事项进行深入研究和审议，为董事会科学决策提供了重要支持。

报告期内，战略决策委员会共召开 1 次会议，主要对公司 2024 年度利润分配预案进行研究并提出意见或建议；审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、2024 年度财务决算、续聘会计师事务所、2024 年度内部控制评价、2024 年度募集资金存放与使用情况等事项进行认真讨论，并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬、限制性股票激励事项进行审议，并提出意见或建议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着独立客观、审慎的原则，勤勉尽责。独立董事王兴斌先生、项先权先生和武建伟先生积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借其专业知识与经验发表独立意见。同时，主动了解公司经营状况、财务情况，关注信息披露和内部控制情况，切实维护了公司整体及全体投资者的利益。

报告期内，独立董事召开 1 次独立董事专门会议，对公司续聘会计师事务所事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

五、股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开，形成相关决议，具体情况如下：

2025 年 5 月 13 日，召开 2024 年年度股东大会，审议 2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、2024 年年度报告全文及其摘要、2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项、开展票据池业务、2025 年度公司董事薪酬方案、2025 年度公司监事薪酬方案、使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案。

2025 年 6 月 30 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2025 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法、股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

2025 年 11 月 14 日，召开 2025 年第二次临时股东大会，审议修订及制定部分治理制度，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、对外提供财务资助管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度、累积投票制实施细则的议案。

董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。

六、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建透明、高效的沟通渠道。报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线电话、业绩说明会、现场调研接待等多种形式，与投资者保持密切沟通，及时传达公司经营发展情况，听取市场意见和建议，增进投资者对公司的认同，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

第二部分：2026 年度主要工作

展望 2026 年，全球经济形势依然复杂，国际贸易竞争日益严峻，产业竞争持续加剧。公司董事会将继续恪尽职守，以提升公司价值和维护股东利益为核心，督促公司经营层有效执行战略规划、经营计划，推动公司实现高质量发展，实现全体股东和公司利益最大化。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

一、持续提升规范运作与公司治理水平

公司董事会将根据证监会、深交所监管政策和相关部门法律法规的修订，持续完善公司内部治理制度与流程，进一步优化公司规范运作机制，强化内部控制与全面风险管理体系建设，保障公司合规高效、可持续协调

发展。同时，持续深化董事会成员履职能力培训，全面提升公司治理水平，有效激发内部要素活力，促进各部门间协同运作，并确保决策的科学性与高效性。

二、强化信息披露质量与透明度

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平。

三、深化投资者关系管理与沟通

公司将继续提升投资者关系管理水平，确保持续有效的投资者沟通工作以增进互信，保护投资者合法权益，向市场清晰传递公司价值，稳定投资者预期，塑造担当负责的上市公司形象，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益

各位董事，新的一年，董事会将一如既往地勤勉尽责，不断提升治理效能与决策水平，与经营管理团队紧密协作，把握机遇，应对挑战，全力推动公司战略落地，为全体股东创造持续、稳定的回报，引领公司迈向更高质量的发展阶段。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2026年4月22日