

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对全球地缘政治冲突加剧、产业链加速重构以及国内需求端复苏放缓等多重复杂因素交织的挑战，国民经济在结构性调整中展现出强大韧性。面对复杂的宏观局势，公司通过提升经营和管理能力，加大技术创新力度，降低成本，提高品牌价值，增强抗风险能力，积极稳固公司产品市场地位，不断寻找独特优势，保持长期发展的韧性。

公司报告期内合并报表实现营业收入 17.43 亿元，较上年同期下降 1.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,415.62 万元，较上年同期上升 425.32%，扭亏为盈。

### 二、董事会运作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 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。公司董事依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开 8 次董事会，如下表所示：

会议日期	会议届次	审议通过的议案
2025 年 4 月 21 日	第九届董事会第七次会议	《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
		《公司 2024 年度财务决算报告》

		《公司 2024 年度利润分配预案》
		《公司 2024 年度董事会工作报告》
		《公司 2024 年度独立董事述职报告》
		《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
		《公司 2024 年度社会责任报告》
		《公司 2024 年度内部控制评价报告》
		《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案》
		《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》
		《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》（回避表决项）
		《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
2025 年 4 月 28 日	第九届董事会第八次会议	《公司 2025 年第一季度报告》
2025 年 5 月 12 日	第九届董事会第九次会议	《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 8 月 21 日	第九届董事会第十次会议	《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要；
		《关于选举公司董事长的议案》；
		《关于提名公司董事候选人的议案》
		《关于聘任公司总裁的议案》
		《关于聘任公司副总裁的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》		
2025 年 9 月 9 日	第九届董事会第十一次会议	《关于选举公司副董事长的议案》
		《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2025 年 9 月 17 日	第九届董事会第十二次会议	《关于拟转让控股子公司股权的议案》
2025 年 10 月 27 日	第九届董事会第十三次会议	《公司 2025 年第三季度报告》全文
		《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其相关议事规则的议案》
		《关于修订公司内部治理制度的议案》
		《关于提名公司董事候选人的议案》

		《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
2025 年 11 月 13 日	第九届董事会第十四次会议	《关于聘任公司副总裁的议案》

## （二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年公司共召开 4 次股东会，具体情况如下表所示：

会议日期	会议届次	审议通过的议案
2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案》
2025 年 6 月 5 日	2024 年年度股东大会	《<公司 2024 年年度报告>正文及摘要》
		《公司 2024 年度财务决算报告》
		《公司 2024 年度利润分配预案》
		《公司 2024 年度董事会工作报告》
		《公司 2024 年度监事会工作报告》
		《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案》
		《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
		《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	《关于选举董事的议案》
2025 年 11 月 13 日	2025 年第三次临时股东大会	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
		《关于选举董事的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各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，供董事会决策参考。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司的3名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出反对意见。

#### **（五）信息披露情况**

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

### **三、2026年董事会工作计划**

#### **（一）经营目标**

2026年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，不断提升提高企业核心竞争力，稳步提升企业盈利能力。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，落实各项考核管理机制，确保公司持续健康的发展，实现公司和股东利益最大化。

#### **（二）公司治理和规范运作**

2026年，公司董事会将进一步推动公司治理和内部控制体系建设，健全规章制度，优化治理结构，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，构建更加规范、透明的上市公司运作体系。公司加强与监管机构、外部审计机构、独立董事的沟通，确保公司规范运作水平不断提高。

#### **（三）信息披露**

信息披露是上市公司规范运作的重中之重。2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，通过组织专题培训、积极与监管机构沟通等方式，提高相关信息披露义务人的业务素质和专业能力，督促其勤勉尽责，保证信息披露的真实、准确、完

整、及时、公平，切实提升公司规范运作水平。

#### （四）人才规划和科学管理

积极的人才储备和团结高效的员工队伍是提升公司核心竞争力的关键。2026年，公司董事会将持续推进高端人才引进计划，充实和扩大公司人才队伍，增强公司自主创新能力，全面规划人才梯队建设。建立健全培训体系，加强现有员工的教育培训，打造“学习型”公司，推动公司稳健发展，保持公司的可持续性健康发展。

#### （五）持续提升董事和高级管理人员履职能力

2026年，公司董事会将持续加强董事和高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，增强自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性和高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026年4月20日