

中公高科养护科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



二〇二六年三月

目录

2025 年度董事会工作报告	1
2025 年度利润分配方案	6
2025 年年度报告全文及摘要	7

议案一：

中公高科养护科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极探索企业做精、做强的新途径，认真研究部署公司高质量发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展。严格贯彻执行了股东会的各项决议，较好地履行了董事会职能，各项工作取得了新的进展，现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度经营业绩基本情况

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩稳步提升。母公司实现营业收入 2.6 亿元，同比增长 1.67%；净利润 5,241.49 万元，同比增长 10.80%。合并报表营业收入 2.74 亿元，同比增长 5.56%；归属于上市公司股东的净利润 4,559.88 万元，同比增长 2.19%。

二、公司治理与规范运作情况

（一）公司治理规范化建设情况

公司股东会、董事会会议议事过程严格执行议事规则，经营活动严格执行相关决策审批程序，各项公司治理制度均得到有效执行。

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《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）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；同时，为强化董事会审计委员会职责，修订了《董事会审计委员会工作细则》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影

响，切实保护投资者合法权益，公司制订了《舆情管理制度》及《突发重大舆情应急处置预案》。

为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事及高级管理人员参加监管部门或上市公司协会组织的有关培训，使公司董事了解上市公司最新政策、规范治理要点等，增强董事责任意识、担当意识、风险意识和履职能力。

（二）董事会日常工作情况

公司 2025 年共召开 8 次董事会会议,会议的通知、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议届次	会议内容
1	第五届第十次	审议《关于聘任财务总监的议案》
2	第五届第十一次	1、审议《2024 年度董事会工作报告》；2、审议《2024 年度总经理工作报告》；3、审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；4、审议《2024 年年度报告全文及摘要》；5、审议《2024 年度利润分配方案》；6、审议《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》；7、审议《2024 年度内部控制评价报告》；8、审议《关于修订公司章程的议案》；9、审议《关于制定舆情管理制度的议案》；10、审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；11、审议《关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》
3	第五届第十二次	审议《2025 年第一季度报告》
4	第五届第十三次	1、审议《关于聘任总经理、总工程师的议案》； 2、审议《关于聘任副总经理的议案》
5	第五届第十四次	1、审议《2025 年半年度报告及其摘要》； 2、审议《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》
6	第五届第十五次	1、审议《2025 年第三季度报告》；2、审议《关于修订公司章程及附件的议案》；3、审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；5、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

7	第五届第十六次	审议《关于向华夏银行股份有限公司北京分行和招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
8	第五届第十七次	审议《2024 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况报告》

（三）董事会履职及对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东会会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、记录等相关档案清晰、完整。

报告期内，董事会提议并组织召开了 2 次股东会，并根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

（四）专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在监督、审查公司董事及高级管理人员的任职资格、薪酬考核管理以及财务管理、内部控制、审计机构的工作情况等方面均发挥了积极作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和规范性。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司 3 位独立董事参加了历次董事会和专门委员会会议，充分发挥职能，利用所具备的专业知识，以勤勉尽责的职业精神认真履行了独立董事的职责。对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核、充分讨论；召开独立董事专门会议对公司现金分红、关联交易、聘任会计师事务所、高级管理人员任职资格审核等重要事项进行了审查。具体请见 2025 年度独立董事述职报告。

3 名独立董事参加了 2025 年第 6 期上市公司独立董事后续培训。

（六）信息披露情况

董事会谨记“四个敬畏”，守住“四条底线”，严格落实信息披露的相关要求，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。2025 年，董事会完成了定期报告以及按照相关规则需要及时披露的公司重大事项的信息披露工作。

（七）投资者关系管理情况

公司通过信息披露、举办线上业绩交流会、投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者关系互动平台以及投资者信箱等多种途径与投资者形成并保持了良好的互动与沟通。

同时，积极配合证券监督管理部门引导市场形成尊重、敬畏、保护投资者的良好氛围，组织开展了“防范非法证券期货”主题宣传等投资者宣传教育活动，通过宣传屏、微信公众号发布宣传图文，引导投资者加强投资风险防范意识，理性参与投资。

（八）利润分配情况

公司充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，实施积极稳定的利润分配政策。为回馈股东，报告期内公司实施的 2024 年度现金分红比例由上市以来的 20% 提升至 25%。现金分红情况符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的相关规定和股东会决议要求，分红标准及比例清晰明确，决策程序和监督机制完备，切实维护了中小投资者的合法权益。

三、2026 年董事会工作计划

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信息披露工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2026 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

以上报告，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

议案二：

中公高科养护科技股份有限公司

2025 年度利润分配方案

各位股东：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 45,598,765.68 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 540,884,457.07 元。

结合公司 2025 年度实际经营情况以及 2026 年度资金使用安排和经营发展需要，在综合考虑股东合理回报及公司可持续发展的基础上，拟定 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每股派发现金红利 0.2052 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 66,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,682,736.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 25 日

议案三：

中公高科养护科技股份有限公司
2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要，具体内容请见公司于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在《证券日报》披露的《2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请予审议。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 25 日