

唐山冀东装备工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，唐山冀东装备工程股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，秉持“科学决策、规范治理、勤勉尽责”的原则，严格执行 2024 年年度股东会决议和历次临时股东会决议，认真履行董事会职责，健全和完善公司治理制度，优化法人治理机构，公司治理水平、经营业绩得到有效提升。

一、2025 年经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 27.79 亿元，较上年同期 24.95 亿元增长 11.37%；毛利率 7.52%，较上年同期 8.11% 下降 0.59 个百分点；实现净利润 2,884.49 万元，较上年同期 2,169.60 万元增长 32.95%。其中归属于母公司所有者净利润 2,611.50 万元，较上年同期 2,185.89 万元增长 19.47%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 21.63 亿元，负债总额 17.08 亿元，资产负债率 78.97%，所有者权益 4.55 亿元，其中归属于母公司所有者权益 4.32 亿元。

2025 年，公司锚定“高质量发展突破年”重点任务，践行“一高双赢三统筹”工作要求，在市场开拓、科技创新、运营管控等方面取得一系列标志性成果，较好地完成了 2025 年主要任务，为公司长远发展奠定了坚实基础。

（一）市场引领赋能，经营业绩持续提升。公司海外市场开拓取得重大突破，实现了立磨、篦冷机、风机、回转窑等核心产品远销海外，进一步提升了公司装备制造的国际知名度和市场影响力；矿山工程公司取得爆破一级资质，正式跻身“爆破作业一级+矿山总包壹级”双一级资质矿山工程企业之列；公司全产业链协同营销能力得到进一步提升。公司立足主业、深耕市场，高质量发展的市场前景更加广阔。

（二）科技创新突破，核心竞争力显著增强。公司成功获批设立国家级博士后科研工作站，聚焦绿色低碳装备研发，深化产学研用协同创新机制，全力打造行业领先的人才与科创高地；公司自主研发的新型高效节能篦冷机成功投产，填补了国内机电驱动高效节能篦冷机领域的技术空白，为推动国内水泥行业绿色低碳智能化转型升级提供了核心装备支撑与技术示范；公司新材料研发项目“超高强韧性纳米涂层材料及其制备关键技术开发”荣获 2025 中俄工业创新大赛新材料专项赛中国赛区二等奖。公司以科技创新为引领，一系列原创性科研成果接连落地，高质量发展的核心驱动力更为强劲。

（三）运营管控升级，企业发展行稳致远。公司持续强化基础管理，健全内控体系；公司深入开展“聚力提质增效挖掘盈利潜能”专项行动，通过对标行业一流，优化产品设计和生产工艺，严格控制生产环节成本；公司加强资金管理和应收账款清收，保障各企业稳健运营；公司持续深化法治合规管理与业务整合，加强重大决策、重大合同风险论证，有效防范重大风险；公司优化人才队伍建设，实施“双通道三序列”职级体系，拓宽人才晋升与选拔路径，为各类人才成长提供了广阔平台。公司强化内控管理，防范化解风险，高质量发展的根基更加坚实。

二、董事会工作情况

（一）董事会召集、召开情况及决议执行情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会。会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部 74 项议案进行了认真审议，各项议案均有效通过。2025 年董事会审议的议案或事项，已全部完成，董事会决议执行率 100%。

（二）股东会召集、召开情况及决议执行情况

2025 年，公司共召开了 4 次股东会。公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的要求，规范组织召集召开股东会，审议通过 15 项议案。公司董事会认真执行股东会通过的各

项决议，认真履行股东会赋予的职责，确保各项决策顺利实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、董事会审计与风险委员会

审计与风险委员会认真审核公司财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作，指导风险管理体系、内部控制合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，行使《公司法》规定的监事会的职权。2025年，审计与风险委员会共召开8次会议，审议通过了聘任会计师事务所、聘任财务总监、定期报告、内部控制自我评价报告、修改《董事会审计与风险委员会议事规则》等议案，并听取了《规范化运作审计报告》。

2、董事会提名委员会

提名委员会对选聘董事、高管事项进行了认真研究审议并发表意见。2025年，提名委员会共召开2次会议，同意冀东发展集团提名非独立董事候选人，同意聘任副经理、财务总监的议案，并审议通过了修改《董事会提名委员会议事规则》等议案。

3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会对董事、高管薪酬考核发表专业意见。2025年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过非独立董事、高管2024年度薪酬的议案，并审议通过了修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等议案。

4、董事会战略委员会

董事会战略委员会认真研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提出建议。2025年，战略委员会共召开2次会议，审议通过了公司《2024年度可持续发展报告》、《关于2025年年度投资计划的议案》、修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案，并听取了公司《2024年合规管理工作报告》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，独立履职，按时出席公司董事会和股东会，全面了解公司生产经营情况，重点关注公司发展战略、现金分红、关联交易等重大事项，并客观、公正发表独立意见。2025年，独立董事共召开4次会议，对公司关联交易事项发表独立意见，修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作办法》。

（五）主要工作完成情况

1、公司治理制度体系进一步完善。公司以证监会修订《上市公司章程指引》和监事会改革为契机，对公司治理制度进行系统梳理，修订完善。2025年，公司董事会完成30项公司治理制度的审议和披露。按照章程规定，新建《董事和高级管理人员离职管理办法》等公司治理制度7项、修订《公司章程》及附件等公司治理制度21项，废止《监事会议事规则》等公司治理制度2项，同步完成监事会改革。

2、规范运作水平进一步提高。2025年，河北证监局对公司进行了现场检查，对公司的规范运作、信息披露、财务管理、关联交易等方面做了全面、细致的体检，及时准确地指出了公司存在的具体问题，为公司进一步提高规范运作水平、信息披露质量和财务核算水平起到了重要的指导和推动作用。公司结合整改问题举一反三，不断提升公司信息披露质量和公司规范运作水平。

3、信息披露进一步加强。2025年，公司在按时完成定期报告和临时公告的编制与披露的基础上，编制并披露了《2024年可持续发展报告》，推动公司建立环境、社会、公司治理常态化管理机制并积极向社会披露。公司积极组织参加年报、半年报业绩说明会，及时回复投资者关注的问题。

4、分红能力得到进一步恢复。2025年，公司积极响应新《公司法》，率先实施资本公积弥补补亏，成功实现未分配利润转正目标，恢复了上市公司分红能力，使公司能够以现金分红形式回报投资者。

三、2026年工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年，也是公司乘势而上、加快发展的关键一年。公司将围绕“高质量发展”这一主题，聚焦发展战

略、科技创新、市场开拓、精细化管控等重点任务，着力提升核心竞争力，着力防范化解风险，着力推动转型升级，奋力实现“十五五”良好开局。

（一）优化发展战略，推动转型升级

公司要科学谋划“十五五”发展战略，优化产业布局，推动产业转型升级，实现高质量发展。一是要在巩固传统建材装备制造主业优势基础上，坚持创新引领，技术引进与自主研发结合，价值导向与规模效益并重，提升高端装备制造能力，推动产品向高端化、智能化、绿色化转型。二是要立足主责主业，探索拓展相关多元，开拓战新产业；优化产业区域布局，充分利用京津冀协同发展、曹妃甸产业集群等优势，整合资源，不断提升产业集中度和竞争力。三是深化国有企业改革，完善现代企业制度，优化公司治理结构，提升治理效能，激发企业内生动力和市场活力。四是利用好上市公司平台，探索通过并购重组整合行业优质资源，快速提升企业规模和竞争力，探索公司跨越式发展新路径。

（二）深化科技创新，提升核心竞争力

要持续推动“双碳”发展和数智化转型，培育绿色低碳、智能工厂核心竞争优势，向转型升级要“产业未来”。一是加大研发投入，集中优势资源开展联合攻关，力争在矿物加工与粉磨分选关键技术、煅烧及能源梯级应用系统、先进金属材料、AI+装备等领域取得新突破。二是建立健全“需求导向—联合攻关—成果转化”的全链条管理体系，加快科技成果转化步伐，提高科技成果转化率和产业化水平。三是加强数字化技术与产品融合，开发智能监测、智能诊断、智能运维等数字化产品和服务，提升产品附加值。四是践行“双碳”战略，加大绿色低碳技术和装备研发投入，开发更多节能降碳、资源循环利用的绿色产品。

（三）强化市场开拓，增强发展动力

公司要坚持走“以核心产品带动实施EPC总承包工程项目，进而牵引装备板块各企业”的发展模式，全方位拓展市场空间，不断提升

市场份额和品牌影响力。一是深耕国内市场，巩固扩大优势领域。聚焦水泥、冶金、电力、新能源等核心行业，坚持“大客户、大项目”策略，深入了解客户需求，提供定制化产品和全产业链服务。二是拓展国际市场，提升国际化经营水平。依托海南分公司平台，培育“直接出海”能力，提升国际业务独立运营水平。加强国际合作与交流，积极参与国际招投标项目，扩大产品出口范围，提升“金隅冀东装备”国际品牌知名度。

（四）强化规范运营，提升经营质量

公司要坚持价值导向，深化精细化管理，实现企业稳健运营。一是深化成本管控，提升盈利能力；二是加强财务管理，防范资金风险；三是优化管理流程，提升管理效能；四是加强合规管理、安全生产管理、质量管理，强化风险防控，保障公司稳健运营。

2026年，公司将以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，凝心聚力、真抓实干，奋力开创公司高质量发展新局面，为实现“十五五”良好开局、谱写冀东装备发展新篇章而努力奋斗！

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年3月25日