

三友联众集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，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》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为 2,307,905,358.39 元，较上年增长 6.44%；归属于上市公司股东的净利润为 72,634,199.84 元，较上年增长 14.71%。

二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，2025 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第三届董事会第十一次会议	2025 年 2 月 27 日	1、《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 2、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》	通过
第三届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	通过

		<p>6、《关于 2024 年度财务报告的议案》</p> <p>7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8、《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》</p> <p>9、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>10、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>11、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>12、《关于开展资产池业务的议案》</p> <p>13、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》</p> <p>14、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>15、《关于独立董事独立性情况的专项意见》</p> <p>16、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》</p> <p>17、《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的监督职责报告>的议案》</p> <p>18、《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》</p> <p>19、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第十三次会议	2025 年 7 月 18 日	<p>1、《关于调整 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>2、《关于制定公司<期货期权套期保值业务管理制度>的议案》</p>	通过
第三届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>4、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》</p>	通过
第三届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 22 日	<p>1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》</p> <p>5、《关于修订和制定部分公司制度的议案》</p> <p>5.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案</p> <p>5.2、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>5.3、关于修订《内部审计工作制度》的议案</p> <p>5.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>5.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p>	通过

		<p>5.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>5.7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》并更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案</p> <p>5.8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>5.9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>5.10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>5.11、关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>5.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>5.13、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>5.14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>5.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>5.16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>5.17、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案</p> <p>5.18、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>5.19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>5.20、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>5.21、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>5.22、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>5.23、关于制定《委托理财管理制度》的议案</p> <p>6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 10 日	<p>1、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>3、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》</p> <p>4、《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	通过

（二）股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股

东会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
2024年年度股东大会	2025年5月16日	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》 6、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7、《关于开展资产池业务的议案》 8、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 9、《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》	通过
2025年第一次临时股东大会	2025年11月11日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订和制定部分公司制度的议案》 2.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案 2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案 2.3、关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.4、关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.7、关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.8、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	通过
2025年第二次临时股东大会	2025年12月26日	1、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》	通过

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、战略与可持续发展委员会

公司董事会战略与可持续发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定积极开展相关工作，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司的发展战略以及可持续发展工作进行了审议并提出自己的建议，发挥了战略与可持续发展委员会的作用。

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会召开了2次会议。会议讨论并审议了《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》《关于董事会战略委员会

调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》，与会各位委员达成一致同意意见。

2、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定认真工作履职，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，在公司有关人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，未发生召开提名委员会会议的事项。

3、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定认真履行相关监督和核查职责，持续关注公司情况和重大事项进展，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议。会议讨论并审议了《关于<2024 年度内部审计第四季度审计工作报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度财务报告的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》《关于<2025 年内部审计第一季度审计工作报告>的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于<2025 年度内部审计第二季度审计工作报告>的议案》《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于<2025 年内部审计第三季度审计工作报告>的议案》《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》《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，与会各位委员达成一致同意意见。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定积极开展相关工作。

报告期内，未发生召开薪酬与考核委员会会议的事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，在 2025 年度独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出建设性的意见和建议。

详细请见公司披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、公司信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，举办了业绩说明会，并设置投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，指派专人负责互动易的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与。

四、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成年度各项目标，实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善

风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2026年，公司董事会将继续严格遵循《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》等法律法规及《公司章程》等规定严格按照相关法律法规的要求，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。

公司认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026年3月31日