

# 聆达集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》等有关法律法规、规范性文件以及《聆达集团股份有限公司公司章程》《聆达集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会决议，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

报告期内，实现营业收入12,488.33万元，较上年同期增加104.22%；营业利润-6,884.78万元，同比增加91.72%；利润总额1,683.90万元，同比增加101.77%；归属于上市公司股东的净利润2,032.27万元，同比增加102.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,405.57万元，同比增加70.31%。报告期末，公司总资产172,820.24万元、净资产105,255.42万元。

### 二、2025年度董事会运作情况

#### 1、公司董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第六届董事会第二十次会议	2025年3月28日	《聆达股份重整投资协议之产业投资协议》 《聆达股份重整投资协议之财务投资协议》（两份）
2	第六届董事会第二十一次会议	2025年3月31日	《关于终止公司子公司二期项目及相关供应商合同的议案》
3	第六届董事会第二十二次会议	2025年4月18日	1、《关于<子公司呆滞料问题处理协议>的议案》 2、《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
4	第六届董事会第二十三次会议	2025年4月23日	1、《2024年度首席执行官工作报告》 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《2024年度利润分配预案》 5、《2024年度内部控制自我评价报告》 6、《2024年年度报告及摘要》 7、《关于董事会对公司2024年否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》 8、《2025年高级管理人员薪酬考核方案》 9、《关于董事会对公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 10、《2025年第一季度报告》 11、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 12、《关于召开2024年年度股东大会的议案》 13、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 14、《关于2024年度违规担保及解除情况的议案》 15、《关于公司关联方非经营性资金占用及清偿情况的议案》 16、《关于公司营业收入扣除情况说明专项核查报告的议案》
5	第六届董事会第二十四次会议	2025年5月19日	1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第二十五次会议	2025年6月5日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》
7	第六届董事会第二十六次会议	2025年6月11日	《关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
8	第六届董事会第二十七次会议	2025年7月11日	1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
9	第六届董事会第二十八次会议	2025年7月20日	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
10	第六届董事会第二十九次会议	2025年10月16日	《2025年第三季度报告》
11	第六届董事会第三十次会议	2025年10月29日	《关于聆达股份重整投资协议之财务投资协议》(3份)
12	第六届董事会第三十一次会议	2025年11月18日	1、《关于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的议案》

			2、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
13	第六届董事会第三十二次会议	2025 年 12 月 2 日	1、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定、修订和废止部分治理制度的议案》 3、《关于签署〈重整投资协议之产业投资协议〉之补充协议的议案》 4、《关于与部分财务投资人签署〈重整投资协议之财务投资协议〉之解除协议的议案》 5、《关于签署重整投资协议之财务投资协议（3 份）的议案》 6、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
14	第六届董事会第三十三次会议	2025 年 12 月 10 日	《关于公司聘任高级管理人员的议案》

## 2、报告期内对股东会会议决议执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东（大）会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东（大）会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东（大）会决议的内容。会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《2024 年年度报告及摘要》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 4 日	1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 28 日	1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 12 月 4 日	《关于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的议案》
5	出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东大会决议	2025 年 12 月 18 日	1、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 6、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》 7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

			9、《聆达集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》
--	--	--	----------------------------------

### 3、董事会下属专门委员会运行情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员严格按照工作细则勤勉履职，针对公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告等重大发展计划及报告认真审议并发表专业意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会科学决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

报告期内，公司累计召开 12 次董事会专门委员会工作会议，包括 7 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥了专门委员会的专业作用。

### 4、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持对公司、股东负责的原则，勤勉尽责，忠实履职，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见。

公司 2025 年度共组织召开了 3 次独立董事专门会议，独立董事从公司及全体股东特别是中小股东利益出发，对相关事项的合规性、合理性与公允性发表专业意见，充分发挥了独立董事在规范运作、风险防控及决策科学性方面的专业作用。

## 三、2026年度工作计划

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，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，聚焦业务高质量发展，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动 2026 年度各项经营目标落地，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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；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的联系和沟通，以投资者需求为导向，从实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的互动关系，推动公司高质量发展。

以上议案，提请董事会审议。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026年3月30日