

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）董事会严格遵守《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东会赋予的董事会职权，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，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕发展战略及年度经营计划，稳步开展各项工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 1,783,875,963.74 元，同比上升 13.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,538,589.75 元，同比下降 7.27%；2025 年末资产总额为 2,411,411,452.58 元，同比上升 0.29%。

二、董事会日常工作情况

（一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》《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》及其他有关法律法规、规范性文件的要求和国有企业相关规范性要求等有关规定召集、召开董事会会议。报告期内，全体董事以现场参会方式、线上通讯参会方式及委托表决方式出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2025 年度董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如

下：

会议届次	会议时间	审议事项
第四届董事会第十五次会议	2025年2月27日	一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		二、《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		三、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2025年3月17日	一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第四届董事会第十七次会议	2025年4月23日	一、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
		三、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
		四、《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》
		五、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		六、《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
		七、《关于2024年度利润分配预案的议案》
		八、《关于2024年度董事长薪酬的议案》
		九、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
		十、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
		十一、《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
		十二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		十三、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		十四、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
		十五、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
		十六、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
		十七、《关于对外出租资产的议案》

		<p>十八、《关于制订〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》</p> <p>十九、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》</p> <p>二十、《关于〈2025年度投资预算〉的议案》</p> <p>二十一、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》</p> <p>二十二、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十八次会议	2025年4月30日	一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
第四届董事会第十九次会议	2025年6月9日	<p>一、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>二、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》</p> <p>三、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项审议）</p> <p>四、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（逐项审议）</p> <p>五、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2025年6月26日	<p>一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》</p> <p>三、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>四、《关于聘任经理的议案》</p> <p>五、《关于聘任副经理的议案》</p> <p>六、《关于聘任财务负责人、首席合规官、总法律顾问的议案》</p> <p>七、《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>八、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>九、《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2025年8月20日	<p>一、《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》</p> <p>二、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》</p>

		三、《关于开设募集资金专项账户的议案》
		四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		五、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
		六、《关于调整公司组织机构的议案》
		七、《关于修订〈哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》
		八、《关于 2025 年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》
第五届董事会第三次会议	2025 年 10 月 22 日	一、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
第五届董事会第四次会议	2025 年 12 月 12 日	一、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		二、《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》
		三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		四、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
		4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		4.04 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		4.05 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
		4.06 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
		4.07 《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》
		4.08 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
		4.09 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
4.10 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》		
4.11 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》		

	4.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
	4.13 《关于制定〈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》
	4.14 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》
	4.15 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
	4.16 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
	4.17 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
	4.18 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
	4.19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
	4.20 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
	4.21 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
	4.22 《关于制定〈印章管理制度〉的议案》
	4.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
	4.24 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
	4.25 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
	4.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
	4.27 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
	4.28 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
	4.29 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
	4.30 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》
	4.31 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
	五、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会，各委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。本年度专门委员会共召开 14 次会议。具体情况如下：

专门委员会	会议时间	会议议案
提名委员会	2025 年 2 月 24 日	一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
	2025 年 4 月 27 日	一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
	2025 年 6 月 6 日	一、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		二、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
	2025 年 6 月 20 日	一、《关于聘任经理的议案》
		二、《关于聘任副经理的议案》
		三、《关于聘任财务负责人、首席合规官、总法律顾问的议案》
		四、《关于聘任董事会秘书的议案》
		五、《关于聘任证券事务代表的议案》
		六、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
审计委员会	2025 年 4 月 7 日	一、《关于 2024 年度财务报表审计及内控审计与治理层沟通的议案》
		二、《关于〈2024 年度内部审计工作报告〉及〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》
	2025 年 4 月 18 日	一、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
		二、《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》
		三、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		四、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
		五、《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
		六、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
七、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》		
2025 年 4 月 27 日	一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》	

	2025年6月20日	一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
		二、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
	2025年8月18日	一、《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
		二、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
	2025年10月20日	一、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
2025年12月9日	一、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》	
战略委员会	2025年4月18日	一、《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
		二、《关于制订〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
薪酬与考核委员会	2025年4月18日	一、《关于2024年度董事长薪酬的议案》
		二、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
	2025年8月18日	一、《关于修订〈哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

(四) 合法合规召集股东会，认真落实股东会的各项决议

2025年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。全年董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，3次临时股东会。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2025年第一次临时股东大会	2025年3月17日	一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		二、《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		三、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
2024年度股东大会	2025年5月15日	一、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
		三、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
		四、《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》

		五、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		六、《关于 2024 年度董事长薪酬的议案》
		七、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
		八、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		九、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
		十、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
		十一、《关于对外出租资产的议案》
		十二、《关于制订〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
		十三、《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 26 日	一、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		二、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
		三、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
		四、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 12 月 30 日	一、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		二、《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》
		三、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
		3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		3.04 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		3.05 《关于制定〈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》
		3.06 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

		3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		3.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		3.11 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，独立董事在公司现场工作时间均不低于15日。独立董事充分利用现场办公时间了解公司经营状况、财务状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策；2025年度，独立董事召开了1次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提供了有效保障。独立董事专门会议审议通过的具体议案情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议	2025年4月18日	一、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

三、绩效评价结果及薪酬情况

公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内，公司部分董事及高级管理人员薪酬总体略高于上一年度，根据公司薪酬管理制度，公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核结果挂钩，2025年经营业绩考核主要指标完成较好，其中利润总额完成了挑战目标，较2024年提高30.27%，因此薪酬水平较上年略有所提升。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况详见《2025年度报告》。

四、2026年董事会工作计划

2026年是“十五五”发展的谋划之年，董事会将继续坚持和加强党的领导，以党的建设凝心聚力，以战略统筹为引领，以高质量发展为首要任务，强化公司

董事会继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学理性高效地决策重大事项。

2026年董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，紧紧围绕公司发展战略，认真履行各项职责，重点做好以下工作：

（一）强化战略引领，科学谋划未来发展

董事会将立足新发展阶段，结合行业动向和发展态势及公司资源禀赋，不断优化“十五五”战略规划。聚焦主业，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快调整公司产品结构的步伐，明确未来五年的发展路径，提升公司在关键焊接材料领域的核心竞争力，夯实公司可持续发展基础。

（二）聚焦重点项目，全力推动达产达效

董事会将督促管理层集中资源确保关键项目在2026年取得实质性成果。一是全力推进“高品质焊丝智能生产线建设项目”的实施，加快募集资金的投入；二是重点跟进海盐中达金属电子材料有限公司的“超级纯净合金数字化生产线异地搬迁技改项目”，确保一期项目按期完工并正式投入使用，为公司拓展高端市场份额提供支撑；三是持续优化客户结构，加大在核电、海工、LNG船等高附加值领域的市场占有率，力争实现净利润率稳步回升。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

董事会将持续提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。一是根据最新监管规则，持续修订完善公司治理制度，确保专门委员会、董事会、股东会运作的规范性与高效性；二是严格按照监管要求使用募集资金，持续跟踪募投项目建设进度与效益，进一步提升信息披露的透明度和及时性，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；三是重点关注应收账款回款与存货周转效率，防范坏账风险与存货跌价风险，确保现金流安全稳健。

（四）深化投资者关系，切实维护股东权益

公司将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道，加强与投资者的沟通与交流，积极回复投资者咨询，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。董

事会将坚持依法依规、科学决策，以持续稳健的经营业绩回报广大股东，树立投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。探索符合公司发展的市值管理举措，持续提升公司市值管理水平。

特此报告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2026年4月2日