

# 河北科力汽车装备股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 677,168,475.44 元，同比增长 10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 155,231,496.08 元，同比增长 3.33%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,502,761,238.82 元，比上年末增加 8.52%，归属于上市公司股东的净资产为 1,183,826,637.07 元，比上年末增加 3.44%。

### 二、董事会日常工作的开展情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序等均符合《公司法》《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》《董事会议事规则》的有关规定。具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期            | 审议事项  |
|----|--------------|-----------------|---|
| 1  | 第二届董事会第十八次会议 | 2025 年 4 月 22 日 | 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》<br>3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》<br>4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议 |

| 序号 | 会议届次         | 召开日期            | 审议事项   |
|----|--------------|-----------------|--|
|    |              |                 | <p>案》</p> <p>5、《关于&lt;2024 年度利润分配方案&gt;的议案》</p> <p>6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>9、《关于确认 2024 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》</p> <p>12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>13、《关于&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>14、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2  | 第二届董事会第十九次会议 | 2025 年 6 月 12 日 | <p>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3、《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>   |
| 3  | 第三届董事会第一次会议  | 2025 年 6 月 30 日 | <p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>  |

| 序号 | 会议届次        | 召开日期        | 审议事项  |
|----|-------------|-------------|---|
|    |             |             | 6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》<br>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》  |
| 4  | 第三届董事会第二次会议 | 2025年8月14日  | 1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》<br>2、《关于〈2025年中期利润分配方案〉的议案》<br>3、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》<br>4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》<br>5、《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》<br>6、《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》<br>7、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 |
| 5  | 第三届董事会第三次会议 | 2025年10月24日 | 1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》  |

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股东会，并认真执行股东会决议。具体审议事项如下：

| 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、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》<br>2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》<br>3、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》<br>4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》<br>5、《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》<br>6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》<br>7、《关于确认2024年度董事薪酬方案的议案》<br>8、《关于确认2024年度监事薪酬方案的议案》<br>9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |

| 序号 | 会议届次           | 召开日期       | 审议事项   |
|----|----------------|------------|--|
|    |                |            | 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》   |
| 2  | 2025年第一次临时股东大会 | 2025年6月30日 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》<br>2、《关于修订公司部分治理制度的议案》<br>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》<br>4、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》<br>5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》<br>6、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 3  | 2025年第二次临时股东会  | 2025年9月2日  | 1、《关于〈2025年中期利润分配方案〉的议案》<br>2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》   |

### (三) 董事会下设专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

2025年度，审计委员会组织召开了6次会议，具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次                      | 召开日期       | 审议事项  |
|----|---------------------------|------------|---|
| 1  | 第二届董事会审计委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年3月4日  | 1、《关于〈公司2025年度内部审计工作计划〉的议案》   |
| 2  | 第二届董事会审计委员会<br>2025年第二次会议 | 2025年4月22日 | 1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》<br>2、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》<br>3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》<br>4、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》<br>5、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》<br>6、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 |
| 3  | 第二届董事会审计委员会<br>2025年第三次会议 | 2025年6月12日 | 1、《关于修订公司部分治理制度的议案》   |
| 4  | 第三届董事会审计委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年6月30日 | 1、《关于聘任公司财务总监的议案》<br>2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》  |

| 序号 | 会议届次                      | 召开日期        | 审议事项  |
|----|---------------------------|-------------|---|
| 5  | 第三届董事会审计委员会<br>2025年第二次会议 | 2025年8月14日  | 1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》<br>2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 6  | 第三届董事会审计委员会<br>2025年第三次会议 | 2025年10月24日 | 1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》                                  |

## 2、战略委员会

2025年度，战略委员会组织召开了1次会议，具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次                      | 召开日期       | 审议事项                |
|----|---------------------------|------------|---------------------|
| 1  | 第二届董事会战略委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年6月12日 | 1、《关于修订公司部分治理制度的议案》 |

## 3、薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会组织召开了2次会议，具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次                         | 召开日期       | 审议事项   |
|----|------------------------------|------------|--|
| 1  | 第二届董事会薪酬与考核委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年4月22日 | 1、《关于确认2024年度董事薪酬方案的议案》<br>2、《关于确认2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 2  | 第二届董事会薪酬与考核委员会<br>2025年第二次会议 | 2025年6月12日 | 1、《关于修订公司部分治理制度的议案》<br>2、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》         |

## 4、提名委员会

2025年度，提名委员会组织召开了2次会议，具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次                      | 召开日期       | 审议事项  |
|----|---------------------------|------------|---|
| 1  | 第二届董事会提名委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年6月12日 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 2  | 第三届董事会提名委员会<br>2025年第一次会议 | 2025年6月30日 | 1、《关于聘任公司总经理的议案》<br>2、《关于聘任公司财务总监的议案》<br>3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》           |

#### **（四）独立董事履职情况**

2025 年度，公司独立董事严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### **（五）信息披露情况**

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责日常信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，通过投资者热线、互动易平台、股东会、业绩说明会、投资者调研等方式有效地增进投资者与公司的交流，同时按照相关规定做好投资者来访调研接待工作，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。

### **三、2026 年度主要工作计划**

深化战略引领，激活主业增长动能。紧扣汽车产业电动化、智能化、共享化、网联化发展趋势，锚定公司主业升级目标，牵头统筹资源配置，释放规模化产能，同步优化生产工艺流程与成本控制体系，以智能化生产赋能产品提质增效，筑牢主业稳健增长的核心根基，强化在汽车玻璃总成组件领域的市场竞争力。

完善全球化业务布局，创建国际化品牌。以美国、日本子公司为双核心支点，构建东西半球联动互补的全球运营体系，推动海外业务从“产品出海”向“产能

出海”升级。依托美国子公司辐射北美及拉美区域，优化美国本地化生产、仓储与快速响应服务能力，深度嵌入当地主流客户供应链，筑牢区域市场竞争根基。同步赋能日本子公司发挥区位优势，更好开拓日本及东南亚市场。同步研判全球市场格局与政策环境，稳步拓展海外增量市场，提升公司产品国际市场渗透率与品牌影响力，筑牢全球化发展的坚实基础。

攻坚战略新赛道，培育第二增长曲线。聚焦纳米涂装新材料这一高潜力战略新兴赛道，将其作为年度重点突破方向，加快产业化落地进程，推动核心技术迭代升级与规模化量产，构建“汽车零部件+纳米涂装新材料”双轮驱动的战略布局，培育可持续发展的核心引擎。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2026年4月2日