

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2025年末资产总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入11.47亿元，同比增长11.68%；实现归属于上市公司股东的净利润3,283.64万元，同比下降37.41%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

序号	时间	会议名称	会议内容
1	2025年3月27日	第二届董事会第三十二次会议	1. 公司2024年度总经理工作报告； 2. 公司2024年度董事会工作报告； 3. 公司2024年度财务决算报告； 听取公司2025年度财务预算； 4. 关于公司2024年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案； 6. 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； 7. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 8. 关于聘任2025年度审计机构的议案； 9. 关于公司向银行申请综合授信的议案； 10. 关于公司2025年度预计日常关联交易的议案； 11. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 12. 关于公司为全资子公司提供担保的议案； 13. 关于公司第三届董事薪酬的议案； 14. 关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案；

			<p>15. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；</p> <p>16. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案；</p> <p>17. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>18. 关于修订《授权管理制度》的议案；</p> <p>19. 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案；</p> <p>20. 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废部分限制性股票的议案；</p> <p>21. 关于召开“宏昌转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案；</p> <p>22. 关于召开公司 2024 年度股东大会的议案。</p>
2	2025 年 4 月 9 日	第二届董事会第三十三次会议	<p>1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；</p> <p>2、关于修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>2.01 关于修订信息披露管理制度的议案；</p> <p>2.02 关于修订股东大会议事规则的议案；</p> <p>2.03 关于修订董事会议事规则的议案；</p> <p>2.04 关于修订总经理工作细则的议案；</p> <p>2.05 关于修订董事会秘书工作细则的议案；</p> <p>2.06 关于修订审计委员会议事规则的议案；</p> <p>2.07 关于修订独立董事工作细则的议案；</p> <p>2.08 关于修订战略委员会工作细则的议案；</p> <p>2.09 关于修订审计委员会工作细则的议案；</p> <p>2.10 关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案；</p> <p>2.11 关于修订提名委员会会议实施细则的议案；</p> <p>2.12 关于修订财务管理制度的议案；</p> <p>2.13 关于修订内部控制管理制度的议案；</p> <p>2.14 关于修订内部审计制度的议案；</p> <p>2.15 关于修订授权管理制度的议案；</p> <p>2.16 关于修订关联交易管理制度的议案；</p> <p>2.17 关于修订对外担保管理制度的议案；</p> <p>2.18 关于修订对外投资管理制度的议案；</p> <p>2.19 关于修订防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度的议案；</p> <p>2.20 关于修订子公司管理制度的议案；</p> <p>2.21 关于修订独立董事专门会议工作制度的议案；</p> <p>2.22 关于修订会计师事务所选聘制度的议案；</p> <p>2.23 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案；</p> <p>2.24 关于修订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>2.25 关于修订内幕知情人管理制度的议案；</p> <p>2.26 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>2.27 关于修订投资者关系管理制度的议案；</p> <p>2.28 关于修订重大信息内部报告制度议案；</p> <p>3、关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案。</p>
3	2025 年 4	第三届董事会	1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

	月 21 日	第一次会议	2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案； 3、关于公司聘任高级管理人员的议案； 4、关于公司聘任证券事务代表的议案； 5、关于调整公司组织架构的议案。
4	2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第二次会议	公司 2025 年第一季度报告的议案
5	2025 年 5 月 9 日	第三届董事会第三次会议	关于公司对外投资暨关联交易的议案
6	2025 年 5 月 23 日	第三届董事会第四次会议	关于提前赎回宏昌转债的议案
7	2025 年 6 月 11 日	第三届董事会第五次会议	1、关于公司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。 2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
8	2025 年 8 月 2 日	第三届董事会第六次会议	1、关于与专业投资机构共同投资的议案； 2、关于开展商品期货套期保值业务的议案； 3、关于制定《商品期货套期保值业务管理办法》的议案。
9	2025 年 8 月 27 日	第三届董事会第七次会议	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案； 4、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。 5、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；
10	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会第八次会议	1、公司 2025 年第三季度报告的议案； 2、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案。

2、董事会召集股东会及对股东会会议执行的情况

报告期内，董事会提请召开了四次股东会。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	会议内容
1	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	关于公司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
2	2025 年 4 月 21 日	2024 年度股东大会	1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 3.00 公司 2024 年度财务决算报告 4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 5.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6.00 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 8.00 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

			<p>的议案</p> <p>10.00 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案</p> <p>11.00 关于修订《公司章程》的议案</p> <p>12.00 关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案</p> <p>13.00 关于修订公司部分治理制度的议案</p> <p>13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>13.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>13.04 关于修订《授权管理制度》的议案</p> <p>13.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>13.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>13.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>13.08 关于修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>13.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>13.10 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>13.11 关于修订《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>14.00 关于公司第三届董事薪酬的议案</p> <p>14.01 公司第三届非独立董事薪酬</p> <p>14.02 公司第三届独立董事薪酬</p> <p>15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>15.01 选举陆宝宏先生为第三届董事会非独立董事</p> <p>15.02 选举陆灿先生为第三届董事会非独立董事</p> <p>15.03 选举陶珏女士为第三届董事会非独立董事</p> <p>15.04 选举余砚先生为第三届董事会非独立董事</p> <p>16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案</p> <p>16.01 选举刘伟先生为第三届董事会独立董事</p> <p>16.02 选举刘斌红女士为第三届董事会独立董事</p> <p>16.03 选举吕岚女士为第三届董事会独立董事</p>
3	2025年6月27日	2025年第二次临时股东会	关于公司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
4	2025年9月16日	2025年第三次临时股东会	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对

公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

4、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	张屹、伍争荣、方桂荣	4	2025-01-07	关于公司内审部 2024 年度总结及 2025 年工作计划	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-03-17	2024 年财务报表审计会计师与独立董事、治理层的沟通事项	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-03-27	1、公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；2、关于公司 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算；3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告；4、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案；5、关于聘任 2025 年度审计机构的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-04-21	关于聘任公司财务总监的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
审计委员会	刘伟、刘斌红、吕岚	6	2025-04-25	1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；2、关于审计部 2025 年第一季度工作总结和 2025 年半年度工作计划。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-06-07	关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-08-02	1、关于与专业投资机构共同投资的议案；2、关于开展商品期货套期保值业务的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

			2025-08-27	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2025 年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-10-28	公司 2025 年第三季度报告的议案；	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-12-31	1、2026 年审计法务部行动计划表； 2、会计师 2025 年度审计计划沟通	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
提名委员会	方桂荣、伍争荣、陆灿	1	2025-03-27	1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
提名委员会	刘伟、刘斌红、陆灿	1	2025-04-21	关于公司聘任高级管理人员的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
战略委员会	陆宝宏、陆灿、刘斌红、陶珏、余砚	1	2025-06-11	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
薪酬与考核委员会	伍争荣、方桂荣、陶珏	2	2025-01-25	关于公司 2024 年度高管年终薪酬绩效发放议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025-03-27	1、关于公司第三届董事薪酬的议案；2、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案；3、关于公司第三届监事会薪酬的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

5、信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计117份上网公告文件，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

6、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，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2025年度，共召开1次业绩说明会，发布1次2025年半年度业绩预告，接待了4次机构及个人的实地调研。在日常工作中，通过电话、互动易等方式积极与投资者进行互动，及时回复相关问题。

7、参加培训工作

2025年，组织公司部分董事参与了深圳证券交易所组织上市公司培训，上市公司协会组织的“独立董事新规”培训及其他日常监管培训，及时了解法律、法规及上市规则等方面的最新修订及业内的创新变动，不断提高履职能力。

三、2026年度董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。具体围绕如下几个方面开展工作：

1、锚定战略目标，聚焦主营业务发展，推动经营目标高效落地

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，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年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

2、深化治理改革，完善内控体系，提升规范运作水平

持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展筑牢制度根基。

3、高度重视信息披露合规，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格恪守境内外监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日