

厦门嘉戎技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司营业收入 50,821.60 万元，同比下降 8.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,119.37 万元，同比上升 1.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,956.68 万元，同比下降 26.11%；经营活动产生的现金流量净额 9,498.01 万元，比上年同期增长 60.30%。截至 2025 年末，公司资产总额 223,134.99 万元，同比下降 0.16%；归属于上市公司股东的净资产 175,925.88 万元，同比增长 0.54%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就董事会换届选举、定期报告、利润分配方案、续聘审计机构、股权激励、现金管理、募投项目延期、并购重组事项、授信额度、对外担保等重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、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，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下设各专门委员会履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，根据《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2025年，审计委员会共召开了7次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、续聘审计机构、募集资金存放与使用、并购重组事项、内审部门的工作总结及工作计划等事项进行审议。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，对公司在审计过程中出现的问题提出了专业化、建设性的改进意见。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责、规范履职，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真开展相关工作，薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2025年，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬计划、2023年限制性股票激励计划相关事项及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了审议，严格履行了薪酬与考核委员会的监督职责，维护了公司及全体股东的利益。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，2025年共召开了4次会议，围绕公司发展战略、经营管理及资本运作等核心事项开展系统性研讨，确定了公司中长期发展战略方向；听取公司管理层对公司经营情况进行汇报；结合宏观经济环境、行业发展趋势及内部能力现状，分析公司业务转型面临的机遇与挑战；对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等重大资产重组事项进行审慎论证。通过上述工作充分发挥专业决策咨询作用，为公司战略落地及资本运作的合规高效开展提供了保障。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》

等相关规定，勤勉尽责，2025年共召开2次会议，对独立董事的人选进行审核并提出建议，对高级管理人员的换届聘任进行审议，审查了相关候选人的任职资格，切实发挥了提名委员会对董事及高管人员选聘的专业把关作用。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事王肖健先生、刘苑龙先生、徐平先生均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自身专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。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并提出专业化建议，有效维护了公司及全体股东的合法权益；同时，通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制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。

（四）董事会召集股东会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东会会议，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、公司治理完善情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司取消了监事会，监事会的职权由审计委员会行使，监事会相关制度亦相应废止。同时，公司严格遵循最新法律法规及《公司章程》要求，对部分治理制度进行制定与修订，持续完善公司治理结构，提升规范运作水平。

四、公司内部控制建设情况

报告期内，公司董事会持续强化对内部控制体系建设的督导与引领。内审部门严格遵循《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等监管要求，立足公司业务实际，对内部控制制度开展了系统性梳理与评估，并以此为基础持续完善内控体系，确保其适应业务发展动态与监管最新要求。

在保障内控有效性的前提下，内审部门协同“日落办”及各业务部门，积极推进内控信息化建设，针对关键业务流程优化线上审批路径，实现了控制刚性与运营效率的同步提升。同时，公司进一步深化内控文化建设，通过定期培训、制度解读等多种形式，将风险防范与合规意识深度融入各级员工的日常行为准则，为公司的持续稳健发展奠定坚实的文化基础。

五、信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，按时编制、准确完整地披露定期报告与临时公告，切实保障投资者公平、及时地知悉公司生产经营等重要信息。

公司始终将维护投资者合法权益、加强投资者关系管理作为重点工作，通过多元化渠道与投资者保持高效沟通。日常设立专人负责投资者沟通工作，积极接待投资者来访、接听投资者来电、及时回复深交所“互动易”平台提问，确保投资者能够及时、公平地获取公司相关信息，切实维护中小投资者合法权益。同时，公司综合考虑发展战略、经营业绩及资金需求等因素，持续实施年度现金分红，通过长期稳定的利润分配方式积极回报全体股东。

六、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，公司正处于战略转型的关键时期，当前传统市政领域市场竞争日趋激烈，项目回款压力仍未有效缓解。公司董事会将紧扣全新发展使命“以先进膜技术的力量，开拓尖端应用场景，实现低碳环保与资源循环，”全面统筹推进并购整合、高端市场开拓、技术创新突破、内控体系建设、信息披露等各项重点工作，切实发挥战略引领核心作用，重点做好以下工作：

（一）持续推进并购重组，助力公司战略升级与产业链完善

2026 年，公司董事会将全面推进杭州蓝然技术股份有限公司（以下简称“杭州蓝然”）重大资产重组项目的申报及审批，力争项目顺利落地。杭州蓝然主要从事离子交换膜及膜组件、电渗析相关设备的研发、生产、销售及技术服务，构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技

术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链。本次并购整合后，公司将实现压力驱动膜与电驱动膜两大核心技术的互补融合，在盐湖提锂、锂电回收、废酸废盐资源化、碳捕捉等领域形成技术壁垒，增强核心竞争力；同时可将杭州蓝然技术引入自身优势领域客户群，实现从“污水处理服务商”向“资源循环与绿色技术合作伙伴”的战略升级，开辟新的增长曲线；依托本次整合，公司将完善“膜材料 - 膜组件 - 成套装备 - 解决方案”的完整产业链布局，形成业务协同与产品互补，且本次整合高度契合国家循环经济与绿色低碳战略，将助力公司发展新质生产力，拓展市场空间与长期价值。

（二）以技术创新为支撑，推进高端市场开拓

2026年，董事会将高端市场开拓与技术创新突破作为核心工作方向，统筹引领公司高质量发展。在技术创新突破方面，将统筹推进核心技术攻关，聚焦膜分离技术主业，引导公司持续深耕先进膜材料研发与制备工艺创新，集中力量突破行业关键技术瓶颈，着力打造自主可控、高壁垒的核心技术体系，为高端市场开拓提供技术保障。在高端市场开拓方面，将统筹全球化战略布局，聚焦新能源材料、半导体材料、生物医药等高端前沿领域，推动核心膜分离技术与尖端产业应用精准对接、深度融合，打通技术从研发到场景应用的关键通道，推动技术优势转化为产品与市场优势，有序拓展核心市场与重点区域，同时提高海外技术供给与客户服务能力，构筑差异化竞争优势，持续提升公司盈利能力与发展韧性。

（三）深化集团内控一体化建设，提升公司治理效能

2026年，公司董事会将持续强化对内部控制体系的全局统领。将重点推进以下工作：一是深化集团化内控一体建设，强化对子公司体系的垂直指导与标准化管理，推动母子公司在控制环境、制度规范及监督机制上协同一致；二是健全内控制度框架，依据监管与业务发展动态修订制度，重点填补空白、优化流程，保障业务规范运作；三是开展内控有效性定期评价和不定期的专项审计，构建“评估-反馈-整改-优化”的管理闭环，实现体系持续迭代；四是筑牢风险防范根基，将内控要求深度融入业务流程，通过强化培训与责任机制，切实保障公司在合规轨道上稳健发展。

（四）做好信息披露工作，强化投资者关系管理

2026年,公司董事会将严格按照《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》等相关规定,扎实做好信息披露工作,确保投资者真实、准确、完整地了解公司生产经营情况。同时,公司将按照《上市公司投资者关系管理工作指引》及内部投资者关系管理制度要求,持续加强投资者关系管理,完善投资者网络沟通渠道,通过业绩说明会、互动易平台、公司电话及邮箱等多种方式,深化与投资者的沟通交流,及时回应投资者关切,构建良好互动关系,全面提升投资者关系管理工作水平。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026年4月10日