

海波重型工程科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 23,375.67 万元，同比下降 44.29%，归属于上市公司股东的净利润 178.08 万元，同比下降 92.26%，扣非净利润-410.81 万元，同比下降 142.99%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
第六届董事会第五次会议	2025/1/13	2025/1/13	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第六次会议	2025/3/3	2025/3/4	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第七次会议	2025/3/27	2025/3/28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第八次会议	2025/4/24	2025/4/25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第九次会议	2025/6/10	2025/6/11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十次会议	2025/8/27	2025/8/29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十一次会议	2025/9/19	2025/9/20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十二次会议	2025/10/27	2025/10/28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议	2025/12/8	2025/12/9	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开股东会 2 次，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2024 年年度股东会	年度股东会	2025/4/18	2025/4/18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年第一次临时股东会	临时股东会	2025/6/27	2025/6/27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（三）董事会各专门委员会的履职情况

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。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了审核与监督作用。报告期内，本公司审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等事项进行指导、监督和检查。审计委员会加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，通过年报编制前与会计师的深入交流，了解年报审计计划和审计进度，确保 2025 年年度审计工作顺利开展。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

2、提名委员会履职情况

提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对拟任高级管理人员、现任董事、高级管理人员的任职资格进行了审核、核查，并向董事会提出了建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，指导和监督公司人力资源部开展薪酬与考核工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案等相关事项。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委

员会召开了 1 次会议，结合公司所处行业发展趋势及自身发展状况，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（四）董事履职情况

公司董事会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名。公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见独立董事 2025 年度述职报告。

（五）投资者关系管理

2025 年度，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过业绩说明会、互动易平台、公司投资者热线、投资者邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，促进投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

（六）信息披露和内幕信息管理

在报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2026 年董事会工作规划

1、董事会将继续提升公司规范运作和治理水平，做好股东会的召集、召开，贯彻执行股东会决议。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好公司经营计划和投资方案，推动公司管理层落实经营战略目标。

2、董事会将进一步完善公司相关治理制度，优化公司的治理结构，提升治

理水平，规范内部管理。同时，加强公司内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。

3、董事会将继续做好信息披露工作，公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日