

海伦钢琴股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，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》《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》等规章制度的相关规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、公司2025年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入12,282.22万元，较上年同期-22.86%；归属于上市公司股东的净利润-8,978.28万元，较上年同期8.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,885.12万元，较上年同期12.66%。

二、2025年度公司董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了7次会议。会议的召开与表决程序符合《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。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	第六届董事会第九次会议	2025年4月16日	1、关于公司2024年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2024年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2024年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案； 6、关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案； 7、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案； 8、关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案； 9、关于公司续聘会计师事务所的议案；

			10、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案； 11、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案； 12、关于公司资产计提减值准备的议案； 13、关于修订《公司章程》及修订、制定相关公司治理制度的议案； 14、关于公司资产转让的议案； 15、关于公司向银行申请授信额度的议案； 16、关于公司召开2024年度股东大会的议案。
2	第六届董事会第十次会议	2025年4月28日	1、关于公司2025年第一季度报告全文的议案。
3	第六届董事会第十一次会议	2025年8月26日	1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。
4	第六届董事会第十二次临时会议	2025年9月1日	1、关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案； 2、关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。
5	第六届董事会第十三次会议	2025年10月28日	1、关于公司2025年第三季度报告的议案。
6	第六届董事会第十四次会议	2025年12月8日	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案； 3、关于拟变更会计师事务所的议案； 4、关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。
7	第六届董事会第十五次会议	2025年12月30日	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案； 3、关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案； 4、关于公司召开2026年第一次临时股东大会的议案。

（二）董事会执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开了3次股东会。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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
----	------	------	------

1	2024年度股东大会	2025年5月13日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司2024年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2024年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案； 7、关于公司2025年度监事薪酬方案的议案； 8、关于公司续聘会计师事务所的议案； 9、关于公司资产计提减值准备的议案； 10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 12、关于公司向银行申请授信额度的议案。
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月17日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案。
3	2025年第二次临时股东会	2025年12月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案； 3、关于拟变更会计师事务所的议案。

（三）专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。报告期内，分别召开6次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，报告期内各委员会履行职责情况如下：

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。报告期内，审计委员会对公司的定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行审议；督促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核与监督职能。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，积极探讨符合公司发展方向的

战略布局，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，切实履行信息披露职责。在信息披露管理工作中，董事会始终秉持审慎负责的态度，确保披露内容的公平性、真实性、准确性、及时性与完整性，客观呈现公司经营发展过程中的各项重要事项，杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，对投资者关系管理予以重视，并积极主动地开展投资者关系管理和投资者保护工作。报告期内，公司通过互动易问答、电话、邮件等方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解，有效地促进了投资者与公司的交流。

三、董事会2026年工作重点

2026年，董事会将立足公司发展实际，继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，推动公司持续稳健发展，具体工作重点如下：

（一）完善治理体系，强化风险管控。进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司各项规章制度，持续提升公司规范化运作水平；加强内控制度建设，不断优化风险控制体系，精准防范各类经营风险；结合行业发展趋势与公司实际，优化战略规划，细化实施路径，确保公司实现可持续健康发展，切实保障全体股东与公司的合法权益。

（二）严守合规底线，做好信息披露。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，及时编制并披露定期报告与临时报告，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护资本市场信息透明。

（三）深化投资者关系管理，保障投资者权益。加强与投资者的全方位互动沟通，组织开展投资者交流会等活动，及时披露相关经营信息；主动为广大投资者解读公司经营数据、发展规划及各类关切问题，依法维护全体投资者权益，重点保护中小投资者合法权益，传递公司核心价值，树立公司良好的资本市场形象。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月21日