

# 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

### 一、2025 年度主营业务情况

中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。

公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。

### 二、2025 年度董事会履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，审议了 35 项议案，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第六次会议	2025 年 3 月 14 日	(1)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (2)《关于增补公司独立董事的议案》 (3)《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 (4)《关于购买董监高责任险的议案》 (5)《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2	第四届董 事会第七 次会议	2025年3月 31日	(1)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (2)《关于增补公司独立董事的议案》 (3)《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
3	第四届董 事会第八 次会议	2025年4月 21日	(1)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
4	第四届董 事会第九 次会议	2025年4月 23日	(1)《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 (2)《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 (3)《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 (4)《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》 (5)《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》 (6)《关于〈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)《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 (9)《关于续聘审计机构的议案》 (10)《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》 (11)《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 (12)《关于2025年第一季度报告的议案》 (13)《关于召开2024年度股东大会的议案》
5	第四届董 事会第十 次会议	2025年7月 4日	(1)《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》 (2)《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 (3)《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 (4)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议

			案》
6	第四届董事会第十一次会议	2025年7月11日	(1)《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》
7	第四届董事会第十二次会议	2025年8月25日	(1)《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 (2)《关于<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)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (4)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
8	第四届董事会第十三次会议	2025年10月23日	(1)《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 (2)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9	第四届董事会第十四次会议	2025年12月29日	(1)《关于制定部分治理制度的议案》 (2)《关于部分募集资金投资项目进度延期的议案》

#### (二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会共提议召开股东会4次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项。

#### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会共四个专门委员会，报告期内，上述董事会专门委员会分别召开1次、3次、0次和3次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，为董事会决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

#### (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）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、业绩说明会等方式有效地增进投资者与公司的交流。

### 三、董事会 2026 年工作重点

#### 1、加强合规运作，提升规范运作水平

发挥董事会在公司治理中的作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平。

#### 2、继续加大海外市场开发，提高海外市场份额

公司继续实施“走出去”战略，积极拥抱海外市场，加强与海外客户的交流与合作，提高海外市场占有率。

#### 3、加强企业内部管理，提高公司决策的科学性、高效性

通过对企业内部管理的优化，提高公司决策的科学性、高效性，实现管理效率的提升，从而实现降本增效。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日