

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度主要经营情况分析

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步前进，经营业绩具体情况如下：

2025 年度，公司实现营业收入 192,986.29 万元，同比增长 27.90%；归属于上市公司股东的净利润为 1,922.81 万元，同比增长 123.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,448.90 万元，同比增长 115.78%。

二、2025 年度董事会的日常工作

（一）认真组织召开董事会会议

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 7 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1. 公司于 2025 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。共 7 项议案。

2. 公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。共 1 项议案。

3. 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，会议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年度总经理工作

报告)的议案》《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》《关于公司董事薪酬待遇的议案》《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于变更公司注册地址和经营范围及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。共 19 项议案。

4. 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议,会议通过了《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。共 5 项议案。

5. 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第五次会议,会议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。共 3 项议案。

6. 公司于 2025 年 10 月 28 日召开董事会审议《2025 年第三季度报告》。共 1 项议案。

7. 公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第五届董事会第七次会议,会议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。共 2 项议案。

（二）认真执行股东大会的各项决议

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东会、2 次临时股东会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东会汇报工作，报告期内股东会决议通过的各事项均已由董事会组织实施，进一步推进公司规范治理建设。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事议事制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要在参加董事会专门委员会中对公司关联交易、利润分配等事项进行审议，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计发布公告及相关文件 165 份。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

报告期内接待调研、沟通、采访等投资者关系活动如下：

接待时间	接待地点	接待方	接待对	接待对象	谈论的	调研的基
------	------	-----	-----	------	-----	------

		式	象类型		主要内容及提供的资料	本情况索引
2025-05-06	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者	公司 2024 年年度报告相关内容及公司经营情况	2024 年年度报告
2025-09-19	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者	公司 2025 年半年度报告相关内容及公司经营情况	2025 年半年度报告
2025-11-26	江西金德锂新材料科技有限公司	实地调研	机构; 个人	新华基金、长盛基金、深圳岭石资本、东兴证券、汇安基金、个人投资者	子公司金德锂经营情况	300619 金银河 20251126 投资者关系活动记录表

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、董事会的主要工作

(一) 规范公司运作，健全公司治理结构

公司成立及上市以来，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

2025 年公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的要求，继续完善股东会、董事会和经营管理层“三会一层”组织架构以及内部控制制度，进一步提高董事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力及治理水平。

（二）规范信息披露

2025 年，公司将严格按照《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》等信息披露规则的要求完成信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。

四、2025 年度董事会工作计划

1、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

2、积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

3、进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2025 年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。

4、积极发挥董事会专门委员会和独立董事作用。继续组织董事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日