

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展各项工作，以促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况和 2026 年工作重点汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，光伏行业仍处于深度调整中，公司作为光伏硅片生产核心辅材供应商，业务在行业调整期面临一定挑战和压力。受前期行业产能扩张较快影响，硅片企业开工率恢复仍需时间，行业竞争格局有所优化，但市场竞争依然激烈，主要产品销售均价仍处于低位，但降幅收窄。公司在巩固和发展现有客户的合作关系基础上，加大光伏、半导体下游客户的拓展，石英坩埚产品的销售量较上年同期增加。公司对存货和部分固定资产计提减值，导致公司 2025 年度经营业绩承压。

报告期内，公司实现营业收入 4.84 亿元，同比下降 48.83%，归属于上市公司股东净利润-2.80 亿元，同比减亏 47.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.86 亿元，同比减亏 46.05%。公司管理层将积极做好经营发展规划，紧跟行业发展趋势，持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品品质，加强市场的开拓力度，保持公司产品在市场上的竞争优势。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，就提交董事会审议的每一项议

案均进行了认真审议和审慎决策。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第五次会议	2025年1月24日	通讯表决	《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年3月19日	通讯表决	1、《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 4、《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年4月8日	通讯表决	《关于对全资子公司减资的议案》
第四届董事会第八次会议	2025年4月24日	现场会议与通讯表决相结合	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度总经理工作报告》 3、《公司2024年度财务决算报告》 4、《公司2024年年度报告及年度报告摘要》 5、《公司2025年第一季度报告》 6、《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》 7、《公司2024年度内部控制自我评价报告》 8、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《独立董事独立性自查情况的专项报告》 10、《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 11、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于计提资产减值准备的议案》 13、《关于为下属子公司提供担保的议案》 14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 15、《关于公司组织架构调整的议案》 16、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 17、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 18、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 19、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2025年6月27日	通讯表决	《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》
第四届董事会第	2025年7月10日	通讯表决	《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

十次会议			
第四届董事会第十一次会议	2025年8月29日	现场会议与通讯表决相结合	1、《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》 2、《公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 3、《关于为下属子公司提供担保的议案》 4、《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（含38项子议案） 6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2025年9月24日	通讯表决	1、《关于指定总经理代行财务总监职责的议案》 2、《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 3、《关于公司关联交易的议案》
第四届董事会第十三次会议	2025年10月30日	现场会议与通讯表决相结合	《公司2025年第三季度报告》
第四届董事会第十四次会议	2025年10月31日	通讯表决	《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十五次会议	2025年12月5日	通讯表决	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 3、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作，相关公告均已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开了4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次。会议情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议事项
2025年第一次临时股东大会	2025/4/7	现场投票与网络投票相结合	1、《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2024年年度股东大会	2025/5/20	现场投票与网络投票相结合	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度监事会工作报告》 3、《公司2024年度财务决算报告》

			4、《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》 5、《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》 7、《关于为下属子公司提供担保的议案》 8、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025/9/24	现场投票与网络投票相结合	1、《关于为下属子公司提供担保的议案》 2、《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 3、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（含 15 项子议案）
2025 年第三次临时股东会	2025/12/22	现场投票与网络投票相结合	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

董事会各专门委员会根据公司各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年度，共召开了 2 次战略与可持续发展委员会会议、6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均对议案进行了充分的审议，并在规定时间内进行表决。

委员会名称	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会战略委员会第一次会议	2025 年 4 月 23 日	通讯表决	1、《公司董事会战略委员会 2024 年度工作报告》 2、《关于公司组织架构调整的议案》
第四届董事会战略委员会第二次会议	2025 年 8 月 28 日	通讯表决	《公司第四届董事会战略委员会 2025 年半年度工作报告》
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 3 月 19 日	通讯表决	《公司审计部 2024 年度工作总结》
第四届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 4 月 23 日	通讯表决	1、《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》 2、《公司 2024 年度财务决算报告》 3、《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

			<p>4、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>5、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>6、《公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》</p> <p>7、《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》</p> <p>8、《公司 2025 年第一季度报告》</p> <p>9、《公司审计部 2025 年第一季度工作总结》</p> <p>10、《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>11、《关于会计政策变更的议案》</p>
第四届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 8 月 28 日	现场会议与通讯表决相结合	<p>1、《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》</p> <p>2、《公司 2025 年半年度财务报告》</p> <p>3、《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》</p> <p>4、《公司第四届董事会审计委员会 2025 年半年度工作报告》</p> <p>5、《公司审计部 2025 年半年度工作总结》</p>
第四届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 9 月 23 日	通讯表决	《关于总经理代行财务总监职责的议案》
第四届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 10 月 30 日	现场会议与通讯表决相结合	<p>1、《公司 2025 年第三季度报告》</p> <p>2、《公司审计部 2025 年第三季度工作总结》</p>
第四届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 12 月 5 日	通讯表决	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》</p> <p>2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》</p>
第四届董事会提名委员会第一次会议	2025 年 4 月 23 日	通讯表决	《公司董事会提名委员会 2024 年度工作报告》
第四届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 8 月 28 日	通讯表决	《公司第四届董事会提名委员会 2025 年半年度工作报告》
第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 4 月 23 日	通讯表决	《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》
第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025 年 8 月 28 日	现场会议	《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年半年度工作报告》

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观的审议董事会各项议案，按时参加股东会、董

事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，维护公司及全体股东的合法权益。

对公司生产经营、财务管理等情况，与公司经营层进行充分沟通，认真了解公司的经营情况和未来发展战略，为公司的重大决策提供了专业的意见和建议，对公司健康、稳定的发展起到了积极的作用，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露方面

2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站。

同时公司建立有内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严格按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司管理层、独立董事积极参与公司业绩说明会，并就公司经营情况、发展战略等投资者关心的问题进行了沟通说明，同时日常工作中公司证券部充分利用投资者电话、互动易平台、现场调研、券商策略会、路演等多种渠道加强与投资者联系和沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

报告期内，公司安排的主要投资者关系活动如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对	接待对象
------	------	------	-----	------

			象类型	
2025年5月14日	深圳证券交易所 “互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	网络平台 线上交流	其他	通过深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目参与公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会的投资者
2025年7月11日	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	通过全景网平台参与公司内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的投资者
2025年9月8日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)网络互动	网络平台 线上交流	其他	通过价值在线网络互动平台参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者
2025年11月6日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)网络互动	网络平台 线上交流	其他	通过价值在线网络互动平台参与公司2025年第三季度业绩说明会的投资者

三、完成监事会改革，完善公司治理体系

2025年度，公司正式取消监事会，并结合监管最新要求，由公司董事会审计委员会承接原监事会相关职权，优化了公司治理结构，提升了监督效能与运营规范性，确保内部监督职能平稳承接、治理运行连续高效。

与此同时，为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等40项公司治理制度进行了修订与制定，推动构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系。

四、2026年度公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，增强法治规范意识，促进上市公司提高信息披露质量和规范发展水平。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，落实各项经营指标，实现全体股东和公司长期共同发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断优化公司治理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确

保监督机制有效运行。坚持依法合规召集、召开董事会和股东会，提升科学决策水平。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

2、公司董事会将按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善公司相关规章制度，提升规范运作水平，完善公司法人治理结构，优化内控管控流程和风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

3、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

4、公司董事会将继续强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。持续构建与投资者良好的互动生态，增进投资者对公司的了解和认同，建立长期、稳定的投资者关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者，尤其是中小投资者的切身利益。

5、公司董事会高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，深入学习履职相关法律法规，特别对新颁布法规进行认真解读，及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，不断提高公司的治理水平和治理质量。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026年4月24日