

# 河北工大科雅科技集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东会、董事会等管理程序的规范实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况

2025年，公司全年实现营业收入 46,300.90万元，较上年同期上升 17.08%；归属于上市公司股东的净利润 3,169.32 万元，较上年同期下降43.14%。公司报告期末的资产总额为 173,580.95 万元，较上年度末下降2.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为 133,276.54 万元，较上年度末下降2.91%。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，审议内容涵盖公司定期报告、经营决策、治理制度修订等事项。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第四届董事会第四次会议	2025年1月26日	1.《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 2.《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》 3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2025年2月17日	1.《关于回购公司股份方案的议案》 2.《关于聘任公司副总经理的议案》

3	第四届董事会第六次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2024年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>3. 《2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于独立董事2024年年度述职报告的议案》</li> <li>5. 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>6. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》</li> <li>7. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>8. 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》</li> <li>9. 《关于&lt;2024年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于2025年度董事人员薪酬方案的议案》</li> <li>11. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>12. 《关于公司&lt;2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>14. 《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》</li> <li>15. 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》</li> <li>16. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》</li> <li>17. 《关于制订&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</li> <li>18. 《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》</li> <li>19. 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》</li> <li>20. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》</li> </ol>
4	第四届董事会第七次会议	2025年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2025年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>4. 《关于回购公司股份方案的议案》</li> </ol>
5	第四届董事会第八次会议	2025年9月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》</li> <li>2. 《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》</li> <li>3. 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</li> </ol>
6	第四届董事会第九次会议	2025年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2025年第三季度报告&gt;的议案》</li> </ol>
7	第四届董事会第十次会议	2025年12月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2. 《关于修订、新增部分治理制度的议案》</li> <li>3. 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》</li> <li>4. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>

## （二）董事会各专门委员会会议情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，2025年度，各专门委员会严格按照实施细则的相应规定，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。

### 1. 董事会审计委员会

审计委员会严格按照相关法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并

与会计师事务所进行有效沟通。2025年度内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，就公司定期报告、续聘审计机构及部分新修订制度等议案进行了审议。

#### 2.董事会战略委员会

2025年度内，战略委员会未组织召开会议。

#### 3.董事会提名委员会

提名委员会严格按照相关法律法规及公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定切实履职，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，以满足公司选拔人才的需要。2025年，公司提名委员会共召开2次会议，对新聘任的高级管理人员及职工代表董事人选及其任职资格进行了遴选、审核。

#### 4.董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履职。2025年度内，薪酬与考核委员会共组织召开3次会议，主要对公司高级管理人员2025年度薪酬方案、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及新制定的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等事项进行了研究、审查并提出了建议。

### （三）股东会会议情况

报告期内，公司共召开股东会3次；股东会的召集、召开及表决程序等均严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定和要求，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月12日	1.《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 2.《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》

2	2024年年度股东大会	2025年5月19日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>2.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>3.《关于2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4.《关于2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>5.《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》</li> <li>6.《关于2025年度董事人员薪酬方案的议案》</li> <li>7.《关于2025年度监事人员薪酬方案的议案》</li> <li>8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》</li> <li>9.《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》</li> </ol>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年12月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2.《关于修订、新增部分治理制度的议案》</li> </ol>

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，对日常关联交易预计、及《关联交易管理制度》修订等事宜进行了讨论和审议。独立董事的履职情况具体详见独立董事2025年度述职报告。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （六）深化细化内部控制与风险防控

公司董事会持续加强内部控制建设，报告期内，完善《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及相关细则，不断规范内部控制体系，健全重大事项的内部治理制度，细化内部控制流程，将内部控制融入公司经营管理的各个环节，确保内部控制体系的有效运行。

### 三、2026年度公司董事会工作方向

#### （一）公司经营战略方面

聚焦公司主营业务，巩固城镇集中供热领域市场地位，继续扩大农村清洁供热领域的市场规模，积极拓展园区/公共建筑绿色低碳能源解决方案、生物质能在零碳

园区的综合应用等市场需求。保持研发投入水平，迭代升级各类产品，加速新技术新应用的市场化推广；继续加强与优质业务合作伙伴的协同，推动双方共同发展；树立并普及示范项目，用专业的力量不断提升公司品牌影响力。

## **（二）搭建人才队伍，支持创新发展**

为实现战略目标，2026年，公司将积极招纳各类专业人士，做好人才梯队建设与管理，继续完善内部薪酬管理考核机制，并通过科学的激励机制，引导员工提升工作效率和工作能力，激发员工的工作积极性和创造性，力求打造一支专业化、复合型的高素质人才队伍，为公司战略落地与可持续发展提供坚实的人才支撑。

## **（三）加强董事会自身建设，合规行稳致远**

严格遵守监管规定，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，全面提升公司治理水平与规范运作能力，强化董事履职支撑，夯实规范发展制度基础。确保董事会、管理层合法合规高效运作，持续提升决策质量与执行效率。另一方面，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，及时传达监管部门的政策精神和理念，为公司高质量发展筑牢合规底线。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日