

# 恒锋工具股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司持续聚焦主业发展，深化经营管理，以技术创新为核心驱动，积极拓展国内外市场，公司精密复杂刃量具、精密高效刀具主销产品订单持续增长。2025 年，公司实现营业总收入 7.13 亿元，比上年同期增长 17.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元，比上年同期增长 31.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.40 亿元，比上年同期增长 34.89%。本报告期净利润同比增长的主要原因为：1、精密刀具作为制造业高端化、智能化、绿色化发展的关键耗材，在高端装备制造领域发挥着重要支撑作用，公司以先进制造、绿色生产积极为下游高端装备制造业高质量发展赋能，凭借过硬的技术实力，已成为行业内先进制造工艺技术的领先者。报告期内，公司精准把握市场趋势，紧跟新能源汽车、航空航天、智能驱动、人形机器人、能源装备等新兴产业快速发展和技术迭代节奏，以市场需求为导向开展技术研发，针对客户新产品、新技术研发生产需求，公司能快速提供全方位的加工与测量整体解决方案。得益于技术研发的持续投入与市场需求的精准把握，新产品、新技术成为利润增长核心驱动力，进一步巩固了公司在行业内的领先地位；2、报告期内，公司以高端市场为目标，以自身技术储备为基础，持续推进产品与服务相融合。通过跟踪刀具使用寿命、切削效率提升、加工工艺和加工质量提升、新产品同步开发等举措，为客户持续的提供产品销售+服务，增强了客户粘性；3、

公司可转债募投项目“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”设备陆续到位，释放部分产能，在上述产业订单饱满情况下，保障快速交货，抢占市场，持续提升市场份额。

## 二、2025年度董事会日常工作

### 1. 本年度董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开8次董事会会议，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》的要求规范运作。具体情况如下表：

会议时间	会议届次	审议通过议案
2025年1月22日	第五届董事会第十一次会议	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议案》
2025年3月3日	第五届董事会第十二次会议	1. 《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》
2025年4月28日	第五届董事会第十三次会议	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年度审计报告的议案》 5. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 6. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 8. 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 9. 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12. 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 13. 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14. 《关于募集资金投资项目延期的议案》 15. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 16. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 17. 《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》 18. 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
2025年7月16日	第五届董事会第十四次会议	1. 《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》
2025年8月25日	第五届董事会第十五次会议	1. 《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2025年10	第五届董事会第	1. 《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

月 27 日	十六次会议	
2025 年 11 月 6 日	第五届董事会第十七次会议	1. 《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3. 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 4. 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 11 月 25 日	第五届董事会第十八次会议	1. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2. 《关于确认第五届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2025 年度，公司各位董事忠实勤勉履行法定职责，始终秉持审慎专业、担当作为的履职理念，依规高效出席董事会及各专门委员会会议，严谨审慎审议各项议案，积极参与研讨与决策研判，结合专业视角提出建设性、前瞻性意见。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展。

## 2. 筹备召开股东会及股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，会议召集、召开及表决流程均严格遵守法律法规、监管规则与《公司章程》相关要求，程序规范、运作透明，切实保障了全体股东的知情权、参与权、表决权。公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，在股东会授权范围内依法合规履职，全面高效落实股东会各项决议，以规范履职推动公司治理体系高效运转。

## 3. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，促进公司决策的科学性。报告期内，公司审计委员会召开会议 4 次，对公司定期财务报告、利润分配方案、内部控制、聘任审计机构等事项进行审议；战略委员会召开会议 1 次，对公司 2025 年度经营计划进行审议；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，对董事、高级管理人员薪酬，董事、高级管理人员薪酬管理制度进行审议。

## 4. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，报告期内共召开1次独立董事专门会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

## **5. 信息披露**

2025年，公司董事会严格把控信息披露合规工作，督促相关人员认真履行定期报告、临时公告等信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。公司持续强化全体董事的法规研习与合规教育，筑牢合规理念。公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备，保障各类主体知情权与合法权益，提升公司运作透明度与规范度。

## **6. 公司治理和投资者关系管理**

2025年，不断完善公司治理体系，响应监管新规，制定、修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》等内部治理制度，推动治理体系与监管要求深度适配。

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，公司通过投资者关系活动，积极开展与投资者之间的交流，并通过互动易平台回复、电话咨询、股东会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司情况。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心。

## **三、2026年度董事会工作重点**

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常

工作，持续提升公司规范运作和治理水平，实现公司高质量发展。董事会将重点做好以下工作：

### **1. 持续深化规范运作，提升规范运作水平**

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

### **2. 聚焦主营业务发展，推动经营目标高效落地**

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦主营业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向，推动 2026 年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

### **3. 提升信息披露质量与投资者关系管理水平**

严格按照法律法规要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。加强内幕信息管理，防止信息泄露，加强重点领域风险监控，提升风险预判、应对与处置能力。进一步加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关切，维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2026 年，公司董事会将忠实履行《公司章程》及股东会赋予的职责，发挥经营决策与指导引领作用，推动公司实现更高质量发展。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日