

博深股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

特别提示：本报告中关于公司未来发展战略与规划以及 2026 年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

各位股东：

2025 年度，面对全球经济增长放缓、逆全球化思潮抬头、行业竞争态势日趋严峻的复杂局面，公司全体员工凝心聚力、锐意进取，在逆势中稳住了经营基本盘。下面，我代表董事会对 2025 年度的工作完成情况以及 2026 年的工作目标和经营思路报告如下：

一、2025 年主要工作回顾

（一）公司经营情况概述

2025 年，公司合并实现营业收入 169,345.32 万元，同比增长 0.72%；实现营业利润 20,593.90 万元，同比下降 7.74%；实现利润总额 20,365.84 万元，同比下降 8.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,467.44 万元，同比下降 19.33%。

报告期内，公司通过机构改革等一系列措施，全面深化集团化管控，强化总部管理职能。为准确反映各业务板块自身经营情况，剔除总部管理成本、商誉减值等因素影响后，各板块具体情况如下：

1. 金刚石工具板块经营情况

报告期内，金刚石工具业务板块受到海外关税政策持续加码、以及主要客户处于库存消化周期等多重因素冲击，订单量同比有所缩减，收入规模收缩；同时受汇兑损失增加、子公司博深普锐高亏损关停等因素影响，报告期内利润降幅较大。

报告期内，金刚石工具板块一是提升精细化采购管理水平，逐步建立分类采购体系和动态供应商管理机制，努力实现降低采购成本的同时提升供应链稳定性与抗风险能力；二是提高数字化管理水平，深化数字化文化理念建设，夯实数据基础，打造智能运营体系，通过关键工序自动化改造，有效降低生产成本；三是强化技术革新和产品研发，以科技创新驱动质量提升，以客户需求为导向，创新产品研发；四是积极推动生产布局优化，提升国内外生产基地协同性，构建稳健供应链，降低关税壁垒冲击，稳固了在美国市场的竞争地位。

2025年，公司金刚石工具板块合并实现营业收入39,724.30万元，同比下降7.93%；实现营业利润5,558.94万元，同比下降26.13%；实现利润总额5,510.10万元，同比下降26.84%，实现归属于上市公司股东的净利润4,566.77万元，同比下降36.72%。

2.涂附磨具板块经营情况

涂附磨具板块是公司营业收入规模最大的业务板块，营业收入占公司总营业收入一半以上。金牛研磨内贸占比约95%，但其客户中一半以上属外向型企业，通过直接销售或转换加工成成品后最终出口海外市场。报告期内，尽管受关税政策变动等国际贸易环境不确定性因素影响，涂附磨具业务仍然保持了一定的发展韧性，在剔除上年度启航研磨股权处置收益后，营业收入和利润水平保持平稳增长。

报告期内，金牛研磨子公司一是针对研磨材料行业技术迭代快、客户需求差异化的特点，持续开发新产品，提供稳定的产品质量，赢得客户的信任，增加客户粘性，坚持以市场及客户为导向，持续加大研发投入，提升产品档次，优化服务方式和能力，为企业持续健康发展提供动力；二是继续探索国际化战略，加强海外市场拓展，着手搭建国际市场营销团队，提高海外市场开发能力；三是降本挖潜，提高生产效率，推进技术改进项目落实，引进自动化设备，降低直接人工成本。

2025年，公司涂附磨具板块实现营业收入90,376.50万元，同比增长1.91%；实现营业利润11,228.16万元，同比增长9.76%；实现利润总额11,198.03万元，同比增长9.53%；实现归属于上市公司股东的净利润9,965.68万元，同比增长11.39%。

3.轨道交通装备零部件板块经营情况

公司轨道交通装备零部件板块的主要业务是高速列车制动闸片的研发、生产和销售，以及海纬机车子公司的动车组制动盘、内燃机气缸盖等产品的研发、生产和销售。报告期内，制动盘业务营业收入和利润保持稳步增长；闸片业务市场竞争激烈，中标价格持续承压，叠加报告期内约 400 万元 CRCC 认证复评费用，导致亏损进一步扩大。轨道交通装备零部件板块整体收入增长，利润下滑。

报告期内，海纬机车子公司一是着力开拓市场，高铁制动盘拓展印度、韩国、土耳其等海外市场，并积极拓展城轨业务，加快研究开发工程机械、重型汽车零部件、船用汽缸盖等非制动盘类铸造产品；二是加强原材料采购管理，完善供应链管理，降本增效；合理调配生产计划，节能减排，降低能源成本，努力提高销售收入和利润水平；三是持续优化升级主要生产装备，革新工艺技术，持续打造绿色环保制造企业。

2025 年，公司轨道交通装备零部件板块合并实现营业收入 35,863.09 万元，同比增长 11.74%；实现营业利润 8,057.39 万元，同比下降 8.37%；实现利润总额 7,924.10 万元，同比下降 9.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,721.77 万元，同比下降 11.18%。

4.租赁及其他业务经营情况

为提高公司资产使用效率，公司将部分厂区及办公楼宇对外租赁，2025 年实现租赁及其他业务收入（废品销售等）3,381.43 万元，较上年下降 19.72%；租赁及其他业务实现利润总额 1,488.86 万元，较上年下降 5.40%；租赁及其他业务实现归属于上市公司股东的净利润 1,124.24 万元，较上年下降 5.34%。

（二）党建引领赋能经营管理

报告期内，公司作为国有控股上市公司，坚持党建引领，筑牢思想根基，强化政治担当，确定了“遵纪守法是底线，干事创业搞发展是中线，让股东和员工共享发展成果、听党话感党恩跟党走是上线”的“三线”党建工作原则；完善组织架构，推进总部机构改革；健全制度体系，夯实组织堡垒，优化人才梯队；严明纪律作风，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，营造风清气正的干事创业氛围；梳理公司治理清单，厘清权责边界，推动党建与经营同规划、同部署；把握意识形态主动权，凝聚改革共识；压实责任链条，促进党建与业务深度融合、协同发展。

（三）战略规划绘就发展蓝图

报告期内，董事会着眼长远发展，完成公司“十五五”战略规划编制工作。以“做强、做优、做大”为发展方向，以成为“国际领先、国内一流的先进材料与高端装备综合解决方案服务商”为企业愿景，着力培育“科技创新、资本运作、国际化运营、数字化经营”四大核心能力，为公司未来发展锚定方向。

报告期内，公司结合自身发展现状和战略方向，确立“科创+并购”双轮驱动的发展路径，在新的企业愿景指引下，围绕高端装备、先进材料等领域，开展项目调研和筛选工作，积累行业信息和资源，为公司战略落地奠定基础。与此同时，为了优化现有资源配置，实现战略聚焦，董事会决定清算注销全资子公司博深普锐高（上海）工具有限公司，进一步降低管理成本，提高公司整体运营效率。

（四）治理变革筑牢发展根基

报告期内，公司积极响应新《公司法》要求和集团化管控需要，正式取消了监事会设置，将原监事会监督职权整合至董事会审计委员会，优化治理层级，提升决策效率。同时，为了更有效地实现董事会职能的专业化与精细化，强化董事会的独立性及制衡机制，推动公司治理的规范化与透明化，公司董事会于报告期内换届同时在原有董事会审计委员会的基础上，增设了薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，进一步优化了公司的治理结构。

在组织架构方面，公司为构建与高质量发展相适应的新型组织体系，结合战略规划和经营管理需要，对组织机构进行优化调整，完成系统性、深层次的组织架构重塑。调整后，总部部室数量整合至 10 个，新设立了规划发展部、安全生产部（科创研发中心）、市场开发部、法务合规部等关键职能部门。此外，为进一步建设专业服务平台、优化业务板块管理，公司对原工程物业部、信息中心部门进行调整，新设立“博深股份有限公司河北科技园区分公司”；对原金刚石工具事业部、轨道交通装备事业部进行调整，新设立“博深股份有限公司河北分公司”，初步建立起“战略+运营”的集团管控体系，推动管理向集约化、专业化迈进。

（五）人员有序调整，确保管理平稳

1.2025 年 1 月，因公司控股股东所属山东铁路投资控股集团有限公司（以下

简称“铁投集团”)根据其产业整合提升工作方案、机关机构改革工作方案要求,对权属企业干部进行调整,铁投集团对委派至公司担任董事、高管的干部人选一并进行调整。公司经董事会、股东会决议,审议通过了调整公司董事长、控股股东委派董事、财务总监等议案,本次调整后选举杜继新先生为公司第六届董事会董事长;陈志强先生、彭学国先生为第六届董事会董事;宫敬辉先生为公司财务总监。

2.2025年4月和7月,公司董事、总经理庞博先生和副总经理张厚俊先生分别因个人原因和工作调动辞去公司相应职务,公司根据法律法规及相关程序进行了补选。

3.2025年9月,公司根据相关法律法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况及未来发展需要,决定不再设置监事会。郑永利先生、胡勇先生、张金刚先生不再担任公司监事。

4.2025年12月公司进行第七届董事会及高级管理人员的换届选举。换届完成后,董事陈怀荣先生、独立董事袁志云女士、副总经理张建明先生因任期届满不再担任公司相应职务。公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名,具体成员包括:杜继新先生(董事长)、李善达先生、程继冉先生(职工董事)、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生、阮久宏先生(独立董事)、董庆华先生(独立董事)、葛锐先生(独立董事)。

报告期内,公司董事、高级管理人员变化未影响公司正常生产经营管理,保持了治理的连续性。新一届董事会成员结构合理,专业背景多元,为公司的战略决策提供了有力的支持。

(六) 制度持续优化,保障治理规范

报告期内,董事会聚焦上市公司最新监管规则,系统开展公司治理制度体系优化工作,完成二十余项核心制度的制定与修订工作。修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会专门委员会议事规则等基本治理制度,明确和优化了权责边界和决策程序;修订了《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等投资决策管理制度,规范重大投资决策流程、加强关联交易

风险防控；修订和制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等信息披露管理制度，完善信息披露全流程管控体系。

（七）董事会日常工作情况

1.股东会决议及执行情况

2025年，公司共召开4次股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	主要议题
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月21日	现场	1 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
2	2025年第二次临时股东大会	2025年2月7日	现场	1 关于修订《公司章程》的议案
3	2024年度股东大会	2025年4月9日	现场	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年年度报告及摘要 4 公司2024年度财务决算方案 5 公司2025年度财务预算方案 6 公司2024年度利润分配预案 7 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
4	2025年第三次临时股东大会	2025年9月11日	现场	1 关于拟变更会计师事务所的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4 关于修订《董事会议事规则》的议案

上述股东会决议事项均已实施完毕。

2.董事会召开及决议执行情况

2025年，董事会共召开12次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	主要议题
1	第六届董事会第十六次会议	2025年1月3日	通讯表决	1 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 2 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第十七次会议	2025年1月21日	现场表决	1 关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2 关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案 3 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 4 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
3	第六届董事会第十八次会议	2025年3月14日	现场+通讯	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年度报告及摘要

				<ul style="list-style-type: none"> 4 公司 2024 年度财务决算方案 5 公司 2025 年度财务预算方案 6 公司 2024 年度利润分配预案 7 董事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告 8 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9 董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的议案 10 董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的议案 11 关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 12 关于 2025 年度继续使用自有资金投资理财产品的议案 13 关于向银行申请流动资金借款和承兑汇票的议案 14 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 15 关于计提资产减值准备的议案 16 关于修订《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案 17 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 18 关于会计估计变更的议案 19 公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 20 关于聘任公司审计负责人的议案 21 关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
4	第六届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 1 日	通讯表决	1 关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案
5	第六届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 22 日	通讯表决	1 公司 2025 年第一季度报告
6	第六届董事会第二十一次会议	2025 年 5 月 9 日	通讯表决	1 关于向子公司委派董事的议案
7	第六届董事会第二十二次会议	2025 年 5 月 29 日	通讯表决	1 关于向子公司委派董事的议案
8	第六届董事会第二十三次会议	2025 年 6 月 27 日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> 1 关于聘任总经理的议案 2 关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案 3 关于制定公司《境外投资管理制度》的议案
9	第六届董事会第二十四次会议	2025 年 7 月 23 日	通讯表决	1 关于聘任公司副总经理的议案
10	第六届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 22 日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> 1 公司 2025 年半年度报告及其摘要 2 关于拟变更会计师事务所的议案 3 关于修订《公司章程》的议案 4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 7 关于修订《总经理工作细则》的议案 8 关于修订《内部审计制度》的议案 9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 10 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 11 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
11	第六届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 24 日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> 1 公司 2025 年第三季度报告 2 关于修订《全面预算管理制度》的议案 3 关于修订《信息披露管理制度》的议案 4 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

				5 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 6 关于组织机构调整的议案 7 关于向子公司委派董事的议案
12	第六届董事会第二十七次会议	2025年12月25日	通讯表决	1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2 关于董事会换届选举独立董事的议案 3 关于调整独立董事津贴的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 8 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 9 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 10 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 12 关于修订《投资决策与项目管理制度》的议案 13 关于修订《总经理工作细则》的议案 14 关于召开2026年第一次临时股东会的议案

以上董事会决议事项均已实施完毕。

3.独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及其他有关法律法规、制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。一是关注经营，主动了解公司生产经营情况、财务状况及重大事项对公司的影响；二是加强监督，通过参与董事会、审计委员会及独立董事专门会议，监督内部控制制度建设及执行情况；三是专业建议，关注外部环境变化对公司的影响，审慎判断董事会审议事项的风险与收益，基于对公司经营和风险的审慎评估，为董事会决策提供专业意见和建议；四是持续学习，通过参加交易所、证监局组织的相关培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

报告期内，独立董事对公司定期报告、权益分派、变更会计师事务所、董事会换届等事项认真核实情况、审慎发表意见，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2025年度股东大会上述职。

4.董事会审计委员会履职情况

2025年，公司根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，经股东会审议决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，秉持专业审慎、勤勉尽责的工作原则，全面履行监督审查职能。报告期内，审计委员会开展重点工作如下：一是对财务会计报告及定期报告中的财务信息全面核查，确保信息披露的真实性、准确性；二是组织开展会计师事务所变更工作，保障审计机构具备符合相关法律法规规定及公司审计工作要求的执业资质、专业胜任能力、专业服务经验、良好的诚信状况和独立性；三是对内部控制评价报告进行监督核查，推动内控体系优化升级。

面对复杂多变的市场环境，公司董事会充分发挥核心引领作用，统筹公司经营决策，严格依照《公司章程》规范运作，确保各项决策科学、合法、合规，并高效执行股东会各项决议，为公司发展锚定方向。在董事会的统筹部署下，管理层带领全体员工迎难而上、主动担当，紧扣“转型发展、可持续发展”工作主线，坚定不移推进改革创新，全面深化集团化管控。通过优化资源配置、强化内部协同、激发创新活力等举措，有效抵御了市场波动带来的风险。

二、2026年主要工作计划

2026年，全球经济形势依然复杂，地缘政治格局加速演变，国际贸易影响因素和不确定性增多，行业竞争日趋激烈。面对复杂的经济环境，公司将继续坚持党建引领，在公司战略规划的指引下，坚持“固本强基、守正创新”的总基调，以三大主业为基本盘，聚焦“主业+科创”，资本运作和国际化运营双轮驱动，统筹推进智能制造升级与全面数字化转型，系统构建涵盖战略、市场、运营、财务的立体化风控体系，着力推动各业务板块深度协同与产业链价值提升，在筑牢高质量发展安全底座的同时，加快培育面向未来的核心竞争能力，全力开创转型发展、可持续发展的新局面。

2026年公司经营目标是：实现合并营业收入 185,910.74 万元，较 2025 年实

际增长 9.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,850.14 万元，较 2025 年实际增长 8.94%。2026 年主要工作思路如下：

（一）强化党建引领作用，构建持续发展保障

公司作为国有企业，将持续强化思想政治建设，筑牢思想根基，坚持贯彻“三线”党建工作原则，推进党建与业务深度融合；建强干部队伍，夯实基层基础，设立“党员先锋岗”和“党员责任区”，推动党员在重点项目、关键岗位发挥先锋模范作用；坚持全面从严治党，强化底线思维，做到懂法纪、明规矩、知敬畏，严明纪律规矩，推动融合发展。为加快建成“国际领先、国内一流的先进材料与高端装备综合解决方案服务商”提供坚实的思想政治保障和组织保障。

（二）固本强基筑牢底盘，聚力主业提质增效

金刚石工具方面，一是加大科研投入，加快新品研发与旧品迭代。优化产品管理，建立产品分层动态管理机制，优化资源研发配置；二是构建全球协同营销网络，巩固优势市场，提振国内市场，突破空白市场；同时，以博深河北分公司、美国先锋、博深泰国子公司为依托，强化跨公司、跨业务协同，为其他业务出海搭桥铺路，助力开拓国际市场；三是立足降本增效、质量可控开展自动化提升行动，打造智能制造样板线，推进绿色智能制造；四是加快境外公司整合，探索专业化市场发展壮大路径；五是立足生产基地较分散现实，优化采购模式，强化供应链韧性。

涂附磨具业务以金牛研磨公司为经营主体，一是开展标准化提升行动，建立起涵盖工艺质量、设备管理、仓储管理、操作规范、安全管理等系列化标准体系；二是统筹国内外市场，稳内贸、拓外贸。通过积极的销售政策，应对国内市场竞争加剧局面，确保内贸销售基本盘的稳定。同时，建立和完善国际市场营销资源，提高海外市场开发能力；三是加大研发人员引入培养力度，引进高精度检测实验设备，加强自主研发能力建设，完善研发体系，巩固产品技术领先优势，培育堆积磨料磨具、片状陶瓷磨具等高端产品；四是提高生产装备水平，建立行业领先的高标准自动化生产线，进一步巩固和提升产品竞争力。

轨道交通装备零部件方面，汶上海纬子公司一是稳住制动盘基本盘，提升产品合格率，降本增效，巩固产品领先优势；二是统一思想，凝聚共识，开拓新产

品，布局新领域，提升企业综合竞争能力；三是大力开拓国外市场，探索自营出口路径。博深河北分公司针对闸片业务经营，一是直面闸片市场竞争加剧的现实，充分发挥机构改革效能，挖掘内部潜力，将经营重点从“保交付”向“提效益”转变，力争闸片业务扭亏为盈；二是挖掘内外部资源协同、产品协同潜力，与制动盘产品销售协同发力，提高综合竞争优势。

其他业务方面，一是科技园区分公司继续做好园区租赁，开展智慧园区建设，推进零碳园区进程，开展增值服务，提升出租率，拓展多元化经营渠道；二是充分发挥博深贸易子公司作用，在继续发挥泰国子公司原物料国内供应链支撑作用的同时，立足各业务主体业务协同补充，开展专业贸易业务，拓展公司整体业务空间。

（三）科创助推转型升级，培育企业发展后劲

坚持科技创新，发展新质生产力，在巩固金刚石工具、涂附磨具和轨道交通装备零部件等传统主业优势的基础上，围绕“十五五”战略规划方向，积极布局新材料，应用新工艺，拓展新场景，以新技术、新工艺、新模式改造提升传统产业，推动传统业务向高端化、绿色化、智能化转型，夯实公司发展的根基与底气。加大研发投入，实施三维研发战略，一是围绕产品做创新，拓展现有产品线覆盖广度与深度；二是围绕产业做研发，推动产业向高端升级，向新领域拓展；三是围绕“十五五”规划在优势区域加快科创布局，开展前瞻性、战略性技术研发。

（四）战略驱动市值管理，并购增强发展动能

一是按照公司“十五五”战略规划方向，落实落细实施路径，持续提升主业盈利能力，为提升市值奠定基础；二是继续实施外延并购战略，聚焦“现有产业升级+战新产业布局”，一方面围绕现有业务上下游产业链寻找合适标的，实现强链补链，另一方面围绕高端装备和先进材料等战新产业领域，提升业务层级，增强发展新动能；三是探索与专业机构合作，科学谋划设立投资公司或并购基金，在并购成熟业务的同时，捕捉投早投小机会；四是加强与投资者沟通，严守市值管理红线底线，强化合规管理和内部控制，防范各类风险。

（五）持续夯实基础管理，保障企业健康运行

一是加强梯队建设，激发组织活力，系统推进人才梯队建设；二是推进和提升信息化水平，支撑业务战略实施落地；三是提升生产制造智能化水平，提升生产制造效能；四是强化预算和资金统筹管理，提升业财一体化程度，提高资金运营效率；五是强化海外资产管理，定期开展境外资产安全评估，重点加强汇率风险管理；六是强化内部审计，控制合规风险；七是筑牢安全防线，提升本质安全，系统完善安全管理制度体系；八是加强环保管理，深化 ESG 治理，完善环境风险防控机制，推进绿色低碳转型，履行生态保护责任，践行绿色可持续发展理念。

2026 年，挑战与机遇并存，使命与责任同在。公司将在思想上破冰、在行动上突围、在协同上联动，保持战略定力，增强发展信心，凝聚全员合力，立足基本盘，聚焦新领域，攻坚高端市场、勇闯国际市场，努力实现全年经营工作目标，为上市公司的高质量发展贡献博深力量！

以上工作报告已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，还需提请公司 2025 年度股东会审议批准。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年三月十三日