

# 海南钧达新能源科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

### 一、公司2025年度经营情况

2025年度，全球光伏市场保持增长态势，海外市场需求尤为旺盛，但行业仍处于产能出清与产品价格下行周期，产业链整体盈利面临压力，公司经营业绩亦阶段性承压。报告期内，公司实现营业收入76.27亿元，同比下降23.36%；归属于母公司的净利润-14.16亿元，亏损同比增加139.51%。面对行业形势，公司聚焦电池技术升级、全球化战略及精细化管理，报告期内海外销售收入占比由2024年度的23.85%大幅提升至50.66%，公司成功登陆港股资本市场平台，并积极探索光伏技术新应用场景。

### 二、2025年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2025年度，公司累计召开14次董事会会议，具体情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第七十二次会议	2025年2月21日	通讯表决	1、《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》 2、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第七十三次会议	2025年3月3日	通讯表决	1、《关于制定公司<商品期货套期保值管理制度>的议案》 2、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 3、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

第四届董事会第七十四次会议	2025年3月17日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2024年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2024年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2024年度财务决算报告》</li> <li>4、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》</li> <li>5、《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>6、《公司2024年度利润分配预案》</li> <li>7、《&lt;2024年度报告&gt;及摘要》</li> <li>8、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>9、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》</li> </ul>
第四届董事会第七十五次会议	2025年4月14日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2025年一季度报告的议案》</li> </ul>
第四届董事会第七十六次会议	2025年4月23日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》</li> </ul>
第四届董事会第七十七次会议	2025年6月3日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》</li> <li>2、《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》</li> <li>3、《关于注销2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》</li> <li>4、《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》</li> </ul>
第四届董事会第七十八次会议	2025年6月27日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于增加注册资本、修订&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</li> <li>2、《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》</li> <li>3、《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》</li> <li>4、《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》</li> <li>5、《关于&lt;公司2024年度可持续发展报告&gt;的议案》</li> <li>6、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>

第四届董事会第七十九次会议	2025年7月9日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>3、《关于聘任会计师事务所开展税务相关服务的议案》</li> <li>4、《关于批准采纳公司非鉴证服务预先许可政策的议案》</li> <li>5、《关于 2025 年第三次临时股东会增加新提案的议案》</li> </ul>
五届董事会第一次会议	2025年7月31日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司副董事长的议案》</li> <li>3、《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司副总经理的议案》</li> <li>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> </ul>
第五届董事会第二次会议	2025年8月25日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;公司 2025 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> </ul>
第五届董事会第三次会议	2025年9月28日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> </ul>
第五届董事会第四次会议	2025年10月27日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2025 年第三季度报告》</li> <li>2、《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》</li> <li>3、《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》</li> <li>4、《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》</li> </ul>
第五届董事会第五次会议	2025年10月31日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任财务总监的议案》</li> </ul>
第五届董事会第六次会议	2025年12月4日	通讯表决	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》</li> <li>2、《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》</li> <li>3、《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》</li> <li>4、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》</li> <li>5、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》</li> <li>6、《关于提请召开 2025 年第四次临时股</li> </ul>

			东会的议案》
--	--	--	--------

上述会议中，公司董事会的召集、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》等相关规则的要求规范运作。

## (二) 董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会累计召集并组织召开 5 次股东会，其中 1 次年度股东会，4 次临时股东会。具体情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 2 日	现场投票与网络投票相结合	1、《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、《关于对下属公司担保额度预计的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 3 月 11 日	现场投票与网络投票相结合	1、《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
2024 年度股东会	2025 年 4 月 8 日	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、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《公司 2024 年年度报告及摘要》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 7 月 31 日	现场投票与网络投票相结合	1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 2、《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》 3、《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 5、《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 6、《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》
2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 24 日	现场投票与网络投票相结合	1、《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》 2、《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》 3、《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》

			4、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 5、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
--	--	--	---

报告期内，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，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。报告期内，股东会通过的各项议案均得到了有效落实。

### （三）专门委员会履行职责情况

2025年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度要求，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。2025年度，公司累计召开10次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议以及1次环境、社会及公司治理（ESG）委员会会议。各专门委员会委员均按时出席会议，并对议案进行了充分有效地审议。

专门委员会	届次	召开日期	召开方式	审议事项
审计委员会	第四届董事会审计委员会第十九次会议	2025年3月3日	通讯表决	1、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 2、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
	第四届董事会审计委员会第二十次会议	2025年3月16日	通讯表决	1、《关于公司2024年度财务报告的议案》 2、《关于2024年度财务决算报告的议案》 3、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
	第四届董事会审计委员会第二十一次会议	2025年4月14日	通讯表决	1、《公司2025年一季度报告》
	第四届董事会审计委员会第二十二次会议	2025年7月9日	通讯表决	1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2、《关于聘任会计师事务所开展税务相关服务的议案》 3、《关于批准采纳公司非鉴证服务预先许可政策的议案》
	第五届董事会审计委员会第	2025年7月31日	通讯表决	1、《关于聘任公司财务总监的议案》

	一次会议			
	第五届董事会 审计委员会第 二次会议	2025年8月 25日	通讯 表决	1、《关于<公司2025年半年度报告> 及其摘要的议案》
	第五届董事会 审计委员会第 三次会议	2025年9月 28日	通讯 表决	1、《关于公司及控股子公司开展外汇 套期保值业务的议案》
	第五届董事会 审计委员会第 四次会议	2025年10 月27日	通讯 表决	1、《公司2025年第三季度报告》
	第五届董事会 审计委员会第 五次会议	2025年10 月31日	通讯 表决	1、《关于聘任财务总监的议案》
	第五届董事会 审计委员会第 六次会议	2025年12 月4日	通讯 表决	1、《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》
薪酬与 考核委 员会	第四届董事会 薪酬与考核委 员会第十七次 会议	2025年3月 16日	通讯 表决	1、《关于公司董事、监事、高级管理 人员2024年度薪酬确认及2025年度 薪酬方案的议案》
	第四届董事会 薪酬与考核委 员会第十八次 会议	2025年6月 3日	通讯 表决	1、《关于注销2021年股票期权激励 计划首次授予部分和预留授予部分股 票期权的议案》 2、《关于注销2022年股票期权激励 计划首次授予部分和预留授予部分股 票期权的议案》 3、《关于注销2023年第一期股票期 权激励计划首次授予部分股票期权的 议案》 4、《关于注销2023年第二期股票期 权激励计划首次授予部分和预留授予 部分股票期权的议案》
	第四届董事会 薪酬与考核委 员会第十九次 会议	2025年7月 9日	通讯 表决	1、《关于调整独立董事2025年度薪 酬方案的议案》
	第五届董事会 薪酬与考核委 员会第一次会 议	2025年10 月27日	通讯 表决	1、《关于注销2021年股票期权激励 计划预留授予部分股票期权的议案》 2、《关于注销2022年股票期权激励 计划首次授予部分股票期权的议案》 3、《关于注销2023年第二期股票期 权激励计划首次授予部分股票期权的 议案》
提名委	第四届董事会	2025年6月	通讯	1、《关于公司换届选举第五届董事会

员会	提名委员会第五次会议	27日	表决	非独立董事的议案》 2、《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》
	第五届董事会提名委员会第一次会议	2025年7月31日	通讯表决	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
	第五届董事会提名委员会第二次会议	2025年10月31日	通讯表决	1、《关于聘任财务总监的议案》
环境、社会及公司治理（ESG）委员会	第四届董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会第二次会议	2025年7月9日	通讯表决	1、《关于<公司2024年度可持续发展报告>的议案》

#### （四）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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席股东会、董事会等会议，积极参与公司重大事项决策，推动公司规范运作；同时，独立董事在日常工作中通过多种方式加强与公司管理层的沟通，持续关注公司日常生产经营发展情况及所处行业发展动态，充分发挥自身专业优势，提升公司决策的科学性与客观性，切实履行了独立董事在公司治理和日常经营决策中的专业指导与监督职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，依照中国证券监督管理委员会及股票上市地证券交易所的监管要求，按时完成定期报告披露工作；并结合公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布各类临时公告，切实履行公众公司信息披露义务，最大限度维护投资者合法权益。

#### （六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者

的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### 三、2026 年度公司董事会重点工作

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，紧扣行业发展态势及公司整体战略，立足 2025 年度实际经营情况，针对业绩提升、产能优化、业务拓展等重大经营事项，向管理层提出具有针对性与可操作性的合理化建议，助力公司科学决策、提质增效，确保年度经营目标达成，巩固光伏主业核心竞争力，提升运营效能与抗风险能力。同时，董事会将聚焦核心战略落地，加快全球化市场开拓与海外产能本土化，积极布局前沿光伏技术、培育第二增长曲线，助力公司业绩稳步回升与高质量发展，以稳健经营筑牢价值基础，以良好业绩为股东创造持续回报，推动公司持续健康稳定发展。

公司董事会将持续优化治理结构，严格遵循 A+H 股双平台上市监管要求，完善股东会、董事会及管理层规范运作机制与决策流程，提升公司规范治理水平，切实维护中小股东合法权益。公司将严格遵守相关法律法规，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，同时扎实推进投资者关系管理，拓宽沟通渠道，及时回复市场关注问题，保障投资者知情权与参与权，树立公司诚信规范的资本市场形象。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日