

大庆华科股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司的主营业务没有变化。面对化工行业仍处于景气周期低谷的不利因素影响，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入18.46亿元，同比下降6.27%；实现利润总额1119.47万元，同比上升6.29%；实现归属上市公司净利润742.59万元，同比下降49.81%。

二、2025年度董事会工作

报告期内，公司董事会由董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东会负责，认真行使职权。

（一）董事会会议召开情况

2025年董事会共召开了5次会议，根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序号	会议名称	时间	方式	审议并通过议案
1	第九届董事会第四次会议	2025年4月24日	现场	1、2024年度总经理工作报告 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度独立董事述职报告 4、2024年度内部控制评价报告 5、关于2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排的议案 6、关于2024年度利润分配预案的议案 7、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案 8、关于计提资产减值准备的议案 9、关于2024年度日常关联交易确认的议案 10、2024年年度报告全文及摘要 11、2025年第一季度报告 12、大庆华科股份有限公司市值管理制度 13、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 14、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告 15、审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 16、关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案 17、关于召开2024年年度股东大会的议案
2	第九届董事会第五次会议	2025年8月22日	现场	1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案 2、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 6、关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案 7、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 8、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案 9、关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 10、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩

				效考核管理办法》的议案 11、关于制定、修订公司法人治理相关制度的议案 12、关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告 13、关于计提资产减值准备的议案 14、关于2025年半年度利润分配的预案 15、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案 16、关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 17、公司2025年半年度报告全文及摘要 18、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 19、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
3	第九届董事会第六次会议	2025年9月9日	现场	1、关于选举第九届董事会董事长的议案 2、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案 3、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 4、关于聘任公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 5、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
4	第九届董事会第七次会议	2025年10月29日	通讯	1、公司2025年第三季度报告 2、落实董事会职权实施方案
5	第九届董事会2025年第一次临时会议	2025年11月11日	通讯	1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 2、关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案 3、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于E28#变电所高低压盘柜更新项目的议案 6、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

(二) 执行股东会决议情况

2025年公司共召开4次股东会，均由董事会按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求进行召集，以现场与网络相结合的方式召开。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

序号	会议名称	时间	方式	审议并通过议案
----	------	----	----	---------

1	2024年年度股东大会	2025年5月21日	现场及网络	<ul style="list-style-type: none"> 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 4、2024 年度利润分配方案 5、关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案 6、关于计提资产减值准备的议案 7、2024 年年度报告全文及摘要 8、听取 2024 年度独立董事述职报告
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月9日	现场及网络	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 2、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 5、关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案 6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 7、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案 8、关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 9、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 10、关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 11、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3	2025年第二次临时股东会	2025年9月26日	现场及网络	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 2、关于聘任公司 2025 年审计机构的议案
4	2025年第三次临时股东会	2025年12月9日	现场及网络	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 2、关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，按时参加股东会、董事会会议，召开独立董事专门会议对公司财务报告、风险防控、资产减值、关联交易等重要事项进行审议并发表审核意见。

序号	会议名称	召开日期	会议内容
----	------	------	------

1	独立董事专门会议 2025年第一次会议	2025年4月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告 2、关于公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况的议案 3、2024年度内部控制评价报告 4、关于2024年度利润分配预案的议案 5、关于董事、高级管理人员薪酬情况的议案 6、关于2024年度日常关联交易确认的议案 7、关于计提资产减值准备的议案
2	独立董事专门会议 2025年第二次会议	2025年8月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司2025年上半年关联方资金占用和对外担保情况的议案 2、关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告 3、关于计提资产减值准备的议案 4、关于2025年半年度利润分配的预案 5、关于调整2025年度日常关联交易预计的议案
3	独立董事专门会议 2025年第三次会议	2025年11月14日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案； 2、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》认真开展工作，按时召开相关会议审议相关事项，充分行使职权并发挥了应有的作用。

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2025年2月25日	1、与会计师就年度审计事项进行沟通
	2025年4月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审计委员会2024年度履职情况报告 2、2024年度财务报告 3、2025年第一季度报告 4、关于计提资产减值准备的议案 5、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告 6、2024年第四季度内部审计报告 7、关于2025年度内部审计工作计划的议案 8、2025年度第一季度内部审计报告 9、审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
	2025年8月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1、2025年半年度财务报告 2、2025年第二季度内部审计报告

		3、关于中油财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告 4、关于计提资产减值准备的议案
	2025 年 9 月 9 日	关于聘任公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
	2025 年 10 月 29 日	1、公司 2025 年第三季度报告 2、公司 2025 年第三季度内部审计报告
薪酬与考核委员会	2025 年 4 月 24 日	1、2024 年度公司薪酬发放情况报告 2、关于高级管理人员 2025 年绩效考核细则及合同的议案
	2025 年 8 月 22 日	1、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案 2、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
提名委员会	2025 年 8 月 22 日	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
	2025 年 11 月 14 日	关于提名公司副总经理的议案
战略委员会	2025 年 11 月 14 日	关于 E28#变电所高低压盘柜更新项目的议案

（五）年度利润分配实施情况

公司2025年实现净利润7,425,885.80元，年初未分配利润120,218,645.41元，分配上期现金股利6,481,975.00元，分配年度中期现金股利1,944,592.50元，本期提取法定盈余公积金742,588.58元，本期可供股东分配利润118,475,375.13元。以2025年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.11元，预计支付现金股利1,426,034.50元，分配后尚余117,049,340.63元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

（六）公司法人治理情况

报告期内公司严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，全面开展内控规范管理工作。组织公司董事、高级管理人员参加相关培训，

掌握对资本市场及上市公司运作的相关法律法规，强化自律意识和规范运作意识。组织开展上市公司专项治理活动，加强对“关键少数”的培训、进一步推动各方归位尽责，公司整体规范运作意识和公司治理质量得到有效增强，各治理主体分工明确、各行其职、配合协调、有效制衡。

报告期内，公司依照《公司法》等法律法规对公司章程及法人治理相关制度进行全面修订，并制定了《市值管理制度》和《董事离职管理制度》。

截至2025年度末，公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定。

（七）公司内部控制自我评价

2025年，公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求及公司《内部控制缺陷认定标准》，对报告期的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

（八）投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，通过制度建设保障投资者利益：制定了《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度》。建立多渠道、多层次的投资者沟通渠道，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流。2025年公司共接待投资者调研2次；2025年5月，组织召开2024年度业绩说明会，

2025年9月，组织召开2025年半年度业绩说明会，及时解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，为投资者充分深入了解公司创造条件。

（九）信息披露和内幕信息管理

公司及相关信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务。信息披露义务人按照要求积极参加相关培训及会议，及时关注并主动求证媒体报道，全年共披露公告49份，均在指定媒体进行发布，内容真实、准确、完整、及时、公平。根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强内幕信息知情人的登记管理，在定期报告编报过程中和重大事项进程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为，较好的完成了2025年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2026年工作目标

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的决策作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

风险全面管控。紧跟资本市场监管新规动态，落实《上市公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等制度要求，持续优化公司治理结构，整合内控监督、审计监督与法律合规资源，

精准提升风险识别、预警与处置效能。

持续提升公司质量。积极贯彻落实国务院、国资委相关要求，坚持稳健经营、规范运作；落实公司《董事会职权实施方案》的具体实施，巩固监事会改革成果，做好召开年度股东会、业绩说明会及利润分配相关工作；进一步加强投资者关系管理和投资者保护，主动加强与投资者的多渠道沟通，持续优化分红政策，及时准确披露公司信息和ESG管理情况；依法依规运用各类方式提升公司投资价值、资本市场关注度和影响力，全力打造竞争能力强、品牌形象佳、经营业绩好的公司。

2026年，公司董事会及全体董事将以全体股东的利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职、规范运作，不断提升决策效率和管理水平；指导和监督公司管理层提升发展质量、推进战略实施，不断提升公司核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。确保完成全年的各项经营目标，创造良好的业绩回报股东！

大庆华科股份有限公司董事会
2026年4月23日