

# 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和制度规定，秉持对全体股东、公司发展高度负责的态度，依法、规范、高效履行董事会职权，扎实开展各项工作。董事会认真落实股东会决议，有效监督高级管理人员履职行为，科学审议公司重大经营决策事项，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、稳健、高质量发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、董事会日常履职工作情况

#### （一）董事会会议召开及审议情况

报告期内，公司董事会严格按照法定程序及制度要求召集、召开会议，共召开 6 次董事会会议，累计审议议案 60 项，所有议案均经参会董事全票审议通过，会议召集程序、议事方式、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，决策科学、规范、高效。具体会议召开及议案审议情况如下：

会议届次	召开时间	审议主要议案
第三届董事会第七次会议	2025 年 4 月 23 日	审议《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告全文及其摘要》《2024 年度利润分配预案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构的议案》《2025 年度日常关联交易预计的议案》等共计 18 项议案
第三届董事会第八次会议	2025 年 6 月 30 日	审议《关于公司募投项目延期的议案》
第三届董事会第九次会议	2025 年 8 月 22 日	审议《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》共计 2 项议案
第三届董事会第十次会议	2025 年 9 月 26 日	审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 27 日	审议《2025 年第三季度报告》《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》等共计 5 项核心议案（含子议案 30 项）

会议届次	召开时间	审议主要议案
第三届董事会第十二次会议	2025年12月24日	审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等共计3项议案

上述会议的决议内容均已按照监管要求及时、准确地在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布，保障全体股东的知情权和监督权。

## （二）股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格履行召集股东会的法定义务，共召集、召开2次股东会会议，分别为2024年度股东会（2025年5月14日）、2025年第一次临时股东会（2025年11月12日），所有会议均符合法定程序，决议内容已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司董事会始终将执行股东会决议作为核心工作之一，对股东会审议通过的各项决议、议案及授权事项，均进行专项部署、跟踪落实，确保决议内容落地执行到位。在执行过程中，董事会及时掌握推进进度，统筹解决实施中的相关问题，切实维护全体股东的合法权益，保障公司经营发展战略与股东会决策保持高度一致。

## （三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员均由具备相应专业背景、履职能力的董事组成，独立董事占多数，确保专门委员会依法、独立、高效履行职责。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会工作细则开展工作，为董事会科学决策提供专业支撑和前置审核保障，运作情况良好。

1、审计委员会：报告期内共召开4次会议，勤勉履行财务监督、内控监督职责。与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就年度、半年度财务报告审计范围、审计重点、会计处理等事项充分沟通，监督审计工作规范开展；持续关注公司募集资金存放与使用、内部控制制度建设及执行情况，审查公司重要会计政策和财务信息披露事项，定期了解公司财务状况和经营成果，针对公司财务管控、内控优化提出专业意见，所有审议议案均一致通过。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开2次会议，严格履行薪酬管理和激励考核职责。结合行业水平、公司经营业绩及履职情况，审慎审查公司董事、高级管理人员2025年度薪酬预案；对公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予对象资格、授予价格、

考核指标等核心事项进行专业审核，确保股权激励计划合法合规、公允合理，所有审议议案均一致通过。

3、提名委员会、战略委员会：各委员会依据工作细则要求，围绕公司董事、高级管理人员提名选聘、公司发展战略规划、重大投资项目论证等事项开展工作，充分发挥专业优势，为公司治理优化和战略落地提供专业支持。

报告期内，各专门委员会会议的召集、审议、表决程序均符合相关规定，全体委员均亲自出席会议，履职勤勉尽责，有效发挥了专业监督和决策支撑作用。

#### **（四）独立董事履职保障及履职情况**

公司高度重视独立董事工作，为独立董事履职提供充分的知情权、监督权和参与权保障：及时、准确向独立董事提供会议材料、经营数据、重大事项说明等相关信息；配合独立董事开展现场调研、专项核查等工作，确保独立董事能够全面了解公司生产经营、财务状况、重大决策等实际情况。

报告期内，公司三名独立董事严格遵循法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、独立履职：全程出席董事会、股东会及各专门委员会相关会议，审慎审阅每一项审议议案，结合自身法律、财务、审计等专业背景，对公司关联交易、股权激励、募投项目管理、会计师事务所续聘等重大事项发表独立、专业的意见；针对需经独立董事专门会议审议的事项，召开4次独立董事专门会议进行前置研究，充分发挥独立董事的监督制衡和专业支撑作用。报告期内，独立董事对所有审议议案均未提出异议，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

## **二、公司治理及规范运作情况**

报告期内，公司始终以监管要求为导向，以提升公司治理水平为核心，严格遵循《上市公司治理准则》等相关法规要求，持续完善公司治理结构，健全内部管理制度体系，推进公司治理现代化建设，确保公司经营管理规范、透明、高效。

1、优化治理结构，适配发展需求：顺应治理现代化趋势，完成监事会改革工作，取消监事会并增设职工董事，进一步增强董事会成员构成的多元性和代表性，强化员工在公司治理中的参与度，完善公司治理制衡机制。

2、完善制度体系，夯实治理基础：依据最新资本市场监管法规和公司发展实际，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用与管理制度》等核心治理制度进行全面修订、制订，合计完成逾40项制度的优化完善。本次制度修订进一步明确了各治理主体的职责边界，优化了重大事项审议流程，强

化了中小投资者权益保护、内幕信息管理、关联交易管控等关键环节的制度约束，为公司规范运作提供了坚实的制度保障。

3、强化内控执行，防范运营风险：公司持续健全内部控制体系，围绕财务管控、募集资金管理、合同管理、知识产权保护等核心环节，强化内控执行与监督检查，推动内部控制制度有效落地；审计委员会牵头开展内控自我评价工作，结合外部审计机构的内控审计意见，持续优化内控缺陷整改机制，提升公司风险防范能力。

4、规范信息披露，保障股东权益：严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等信息，确保信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；规范内幕信息知情人登记管理，严格执行内幕信息保密制度，切实保障全体股东的知情权。

### 三、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续严格遵守法律法规及《公司章程》规定，切实履行董事会各项职权，以提升公司治理水平为基础，以推动公司高质量发展为核心，以维护全体股东权益为根本，扎实开展各项工作。具体工作规划如下：

1、持续提升董事会决策效能：扎实做好董事会会议召集、审议等日常工作，严格落实股东会决议，围绕公司经营发展中的重大战略、重大投资、重大经营事项进行审慎研究、科学决策；进一步发挥各专门委员会的专业优势，完善前置审核机制，提升决策的专业性和有效性；督促高级管理人员勤勉履行经营管理职责，强化对公司经营运作的监督管理，确保公司战略规划落地实施。

2、持续完善公司治理体系：结合资本市场监管政策更新和公司发展阶段需求，持续优化公司治理制度和内部控制体系，强化制度执行与监督检查，不断提升公司治理规范化、精细化水平；充分发挥职工董事的桥梁作用，完善员工参与公司治理的渠道；持续加强内控体系建设，针对核心业务环节和风险点健全防控机制，有效防范经营、财务、法律等各类风险。

3、严格履行信息披露义务：始终坚守信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则，严格按照监管要求做好定期报告和临时公告的编制、披露工作；持续优化信息披露流程，提升信息披露质量；加强内幕信息知情人管理，规范信息传递流程，切实保障全体股东的合法权益。

4、深化投资者关系管理：建立健全常态化的投资者沟通机制，通过投资者交流会、业绩说明会、投资者热线、互动易等多种渠道，加强与投资者的沟通与交流，及时、准确传递公司发展战略、经营成果和行业动态；高度关注中小投资者的意见和诉求，切实维护

中小投资者的合法权益，增强投资者对公司的信心，推动公司与投资者形成良性互动。

5、强化团队建设与履职能力：组织董事持续学习资本市场最新法律法规、监管政策和专业知识，提升董事的履职能力和专业素养；始终坚守合规底线，督促全体董事勤勉尽责、独立履职，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司持续、稳健、高质量发展保驾护航。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2026年4月24日