

金陵华软科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年是公司在挑战中坚守、在创新中前行的一年，面对宏观经济波动、上游原材料价格上涨等多重压力，公司坚守精细化工主业，全面推行“1+N”管控举措，实施降本增效措施，保证了年度生产经营的有序进行。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）稳固精细化工主业，开拓第二增长曲线

过去一年，公司贯彻落实发展战略，锚定年度经营目标，以“优化资源配置、强化协同效应”为主线，持续夯实精细化工主业，积极应对原材料价格波动、市场竞争加剧及供需结构调整等多重挑战。营销团队通过优化销售策略、客户关系深耕及强化内部管理等措施，保障公司优势产品的销售。同时，公司持续开展降本增效工作，通过优化生产工艺、提升装

置运行效率、推动节能降耗，有效降低生产成本；通过对大宗产品价格实时了解与分析，采取锁价订购等方式实现采购降本。

2025年，在稳固化工基本盘的同时，公司积极布局第二增长曲线，大力推进产业结构优化升级。通过深化市场研判、扎实开展可行性论证，稳步向工业安全防护领域拓展布局。为新业务落地筑牢基础，为公司高质量发展可持续发展注入新动能、增添新活力。

（二）顺利完成董事会换届工作，推进公司治理结构规范化完善

2025年，第六届董事会任期届满，公司严格按照章程及相关法律法规规定，顺利完成新一届董事会换届工作，确保董事会治理工作的连续性与稳定性。同时，根据上市公司治理的最新要求，积极践行治理结构改革，推动监事会改革工作，由审计委员会承接监事会相关职能，顺利实现公司治理结构的平稳过渡，切实保障相关治理制度的有效衔接，进一步提升公司治理的规范性与有效性。

（三）持续推进集团化管控体系建设，释放管控效能

2025年，公司持续推进集团化管控体系建设。在巩固前期治理结构调整成果的基础上，进一步强化“1+N”管控模式的深度落地，着力在制度衔接、流程贯通、权限匹配和生产协同等方面加大整合力度，推动管理资源向关键环节集聚，管控效能持续释放，为集团集约化运营提供了有力支撑。

（四）优化资产结构，提升资产运营效率

2025年，为进一步降低运营管理成本，提升整体管理效能与资源利用效率，公司聚焦低效资产管控重点，对闲置、低效的资产进行全面梳理、分类处置与优化整合，通过盘活存量资产、压缩低效资产占用，持续优化公司资产结构，有效提升资产流动性与资产运营质量，为公司高质量发展筑牢资产保障。

二、2025年董事会运作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事勤勉尽责，共召开了7次董事会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

1、2025年4月27日，公司第六届董事会第二十八次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

- (1) 《2024年度总裁工作报告》
- (2) 《2024年度董事会工作报告》
- (3) 《2024年年度报告及其摘要》
- (4) 《2024年度内部控制自我评价报告》
- (5) 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
- (6) 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
- (7) 《2024年度利润分配预案》

- (8) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- (9) 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
- (10) 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》
- (11) 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
- (12) 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- (13) 《2024年度公司董事薪酬的议案》
- (14) 《2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》
- (15) 《关于注销部分股票期权的议案》
- (16) 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

2、2025年4月29日，公司第六届董事会第二十九次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

- (1) 《2025年第一季度报告》

3、2025年7月23日，公司第六届董事会第三十次会议在北京市海淀区海淀南路21号中关村知识产权大厦B座公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

- (1) 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
- (2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- (3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (4) 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

(5) 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

(6) 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

4、2025年8月8日，公司第七届董事会第一次会议在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

(1) 《关于选举第七届董事会董事长的议案》

(2) 《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

(3) 《关于聘任公司总裁的议案》

(4) 《关于聘任公司副总裁的议案》

(5) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(7) 《关于聘任公司内审负责人的议案》

(8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

5、2025年8月27日，公司第七届董事会第二次会议在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

(1) 《2025年半年度报告及摘要》

(2) 《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》

6、2025年10月29日，公司第七届董事会第三次会议在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

- (1) 《2025年第三季度报告》
- (2) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- (3) 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

7、2025年12月26日，公司第七届董事会第四次会议在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

- (1) 《关于签署交易意向协议的议案》

(二) 股东会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，同时董事会及管理层按股东会的决议和授权严格执行了各项决议，维护了公司股东的利益，具体内容如下：

1、2025年5月21日，公司2024年年度股东大会召开，审议通过如下议案：

- (1) 《2024年度董事会工作报告》
- (2) 《2024年度监事会工作报告》
- (3) 《2024年年度报告及其摘要》
- (4) 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

- (5) 《2024年度利润分配预案》
- (6) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- (7) 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
- (8) 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》
- (9) 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
- (10) 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- (11) 《2024年度公司董事薪酬的议案》
- (12) 《2024年度公司监事薪酬的议案》

2、2025年8月8日，公司2025年第一次临时股东大会召开，审议通过如下议案：

- (1) 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
- (2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- (3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (4) 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
- (5) 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

3、2025年11月18日，公司2025年第二次临时股东会召开，审议通过如下议案：

- (1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(三) 各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定积极开展相关工作，为董事会决策提供了专业的建议。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开会议1次，就公司签署收购意向协议事项进行了审议并发表了专业意见。同时，战略委员会根据公司细分行业特点、外部环境及公司实际情况，深入分析公司经营状况和发展前景，关注公司实际运营，对投资项目的发展及风险进行讨论分析，保障公司战略决策的合理性，并通过及时的调整以更好地适应新形势和发展的需求。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开会议8次，对公司审计工作、定期报告财务信息、年度资产减值、财务总监及内审负责人聘任、审计机构续聘、公司内控情况等事项进行了讨论和审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅。报告期内，审计委员会委员不定期地与公司管理层进行沟通，对公司日常经营、财务情况及其他重大事项予以持续关注并提出专业意见，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开会议2次。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位

的薪酬水平，结合公司实际情况，研究薪酬调整和绩效考核方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。对加强公司考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议2次。认真审核相关董事候选人简历及任职资格，严格遵循董事、高级管理人员的选择标准和程序，为公司董事会顺利换届提供重要支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内独立董事通过实地走访调研等多种方式对公司进行考察，通过电话、邮件和其他通讯方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司生产经营、财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东会，对有关重大事项组织召开专门委员会会议、独立董事专门会议进行前置审议，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及中小投资者的权益。报告期内，公司召开独立董事专门会议1次，审议了利润分配相关事项并发表了同意的审核意见。

（五）规范化治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司董事会积极贯彻落实各项决议，顺利推动公司董事会换届选举及监事会改革相关工作，促进公司治理结构的平稳过渡；董事会认真履行自身职责，严格执行公司各项制度规定，进一步规范公司经营管理，并根据相关规定及要求，结合公司实际情况，同步更新修订《公司章程》等相关重要制度规则，为公司的规范运作与稳健发展提供了良好的制度保障。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强董事、高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高董事、高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）信息披露工作

董事会严格按照深圳证券交易所的要求，指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整、及时地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了各项定期报告及临时公告，全年对外披露各类公告及其他文件90份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视公司投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。同时，公司认真、积极协调与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，保持了良好的交流。

三、2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，公司董事会将锚定战略目标、持续深化战略落地，不断优化公司治理结构、提升治理效能，增强企业核心竞争力，凝心聚力、务实笃行，推动公司实现高质量发展，为公司股东创造更大价值。董事会将重点落实以下工作：

（一）锚定目标破局突围，多维发力提质增效

2026年，公司董事会将强化战略引领，充分结合市场环境及公司发展要求，把握行业发展机遇，以战略规划引领企业发展，推动精细化工与智能制造双主业协同发展，确保各项既定目标平稳落地。

一是锚定双主业发展战略。确保收购项目顺利交割、平稳落地。并重点推进双方管理体系深度整合，统筹优化组织架构、管理制度，实现管理标准统一、资源高效协同，保障收购标的平稳过渡、规范运营。同时，在持续巩固原有精细化工业务市场地位、深化核心优势、夯实发展根基的基础上，深入研究双主业协同发展路径，推动业务资源整合、优化整体业务布局与盈利结构，进一步提升公司整体盈利能力与抗风险能力；

二是持续优化资产结构，全面梳理闲置、低效资产，通过科学处置、整合盘活等方式，压缩低效资产占用，提高资产使用效率，降低运营成本，增强资产流动性与运营质量；

三是聚焦创新突破，加大研发投入，强化核心技术攻关与人才队伍建设，推动技术创新、管理创新与模式创新深度融合，不断提升企业核心竞争力，培育新的增长动能。

（二）持续深化公司治理，提升规范运作水平

公司将持续完善治理结构、优化公司治理相关规章制度，健全内部控制体系，加强规范运作管理，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范公司及股东的权利义务，切实维护公司及全体股东利益。公司将在提升规范运作的同时，进一步健全长效激励约束机制，为公司提升治理能力、高质量发展提供坚实的保障。

（三）持续做好公司信息披露、投资者关系管理等工作

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规和规范性文件的有关要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司信息披露质量和透明度。保持与投资者的良好沟通，完善投资者关系管理机制。充分利用投资者热线、互动平台等多种渠道，加强与投资者沟通交流，及时回应市场关切，建立公司与投资者长期稳定良好的互动关系，维护好公司的资本市场形象。

（四）严守合规风险底线，保障安全稳健运营

坚持底线思维，健全风险防控体系，全面防范化解各类风险，为公司高质量发展保驾护航。强化合规与内控建设。深入开展法律法规、监管政策和公司制度宣贯培训，严格规范各项经营管理活动，确保公司经营全过程合法合规、规范有序。从严抓实安全生产管理。严格落实安全生产主体责任，进一步提升安全生产管理水平，常态化开展安全生产检查和隐患排查治理，切实保障公司生产经营持续稳定。

2026年度公司董事会将继续忠实勤勉履职，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，努力为客户、为股东创造新价值。

特此报告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日