

# 华明电力装备股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责,主要做了如下几方面的工作:

### 一、2025年公司董事会主要工作

#### (一) 董事会会议召开情况

2025年,公司共计召开董事会会议9次,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下:

1、2025年2月28日,公司召开第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2025年4月10日,公司召开第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于申请银行综合授信提供担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《董事会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》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《关于公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于变更会计政策的议案》《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

3、2025年4月14日,公司召开第六届董事会第十七次会议,会议审议通

过了《关于拟出售贵州长征电气有限公司 100%股权的议案》。

4、2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 5 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

6、2025 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。

7、2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。

8、2025 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》《关于公司 2025 年半年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修

订<财务管理制度>的议案》《关于修订<投资理财管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<ESG 管理制度>的议案》《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2025 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司 100%股权的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

## （二）报告期内股东会会议情况

报告期内，共召开了股东会 4 次，具体情况如下：

1、2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配预案》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于申请银行综合授信提供担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《2024 年度监事会工作报告》《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2025年5月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年8月26日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

4、2025年11月14日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。

### （三）独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

### （四）董事会专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开2次会议，因换届选举对公司换届选举提名第七届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案、提名公司总经理的议案、提名公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬进行了审核，认为相关人员的薪酬符合公司的现状和未来发展的要求，审议公司2025年员工持股计划相关内

容，审议公司高级管理人员薪酬的议案，因分红审议调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案。

审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了 6 次会议，主要与年审会计师沟通年报审计工作、听取了公司内部审计部的工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、内部控制评价报告、聘任公司 2025 年度审计机构、聘任公司财务总监、聘任公司审计部负责人等事项进行审议并提交公司董事会审议，并与年审会计师沟通审计事宜等，以及指导公司内部审计部就相关事项开展工作。

#### （五）履行信息披露义务情况

报告期内，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保质、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

#### （六）报告期内投资者关系管理情况

2025 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为加强与投资者之间的有效沟通和互动，公司按照《投资者关系管理制度》等制度，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

## 二、2025 年度公司经营与发展情况

详见公司 2025 年年度报告第三节。

## 三、2026 年工作计划

### （一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### （二）投资者关系管理

2026 年，公司董事会将继续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、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和

沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

### （三）提高企业内部治理能力

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年2月27日