

广东坚朗五金制品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（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》）、《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》、公司《股东会议事规则》、公司《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会会议召开情况

（一）董事会工作情况

2025 年公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第四届董事会第二十五次会议	2025 年 1 月 16 日	一、关于调整回购股份资金来源的议案
2	第四届董事会第二十六次会议	2025 年 3 月 26 日	一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度总裁工作报告 三、2024 年度财务决算报告 四、关于公司 2024 年年度报告全文

			<p>及摘要的议案</p> <p>五、关于 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>六、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>七、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案</p> <p>八、关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>九、关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案</p> <p>十、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>十一、关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>十二、关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p>
3	第四届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 28 日	一、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
4	第四届董事会第二十八次会议	2025 年 6 月 16 日	<p>一、关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案</p> <p>二、关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案</p> <p>三、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
5	第四届董事会第二十九次会议	2025 年 6 月 26 日	<p>一、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>二、关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>三、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>四、关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>五、关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>六、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p>

			<p>七、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案</p> <p>八、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>九、关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>十、关于修订《总裁工作细则》的议案</p> <p>十一、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>十二、关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>十三、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>十四、关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>十五、关于修订《战略委员会工作细则》的议案</p> <p>十六、关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>十七、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>十八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>十九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>二十、关于修订《员工购房借款管理办法》的议案</p> <p>二十一、关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>二十二、关于董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>二十三、关于董事会换届选举独立董事的议案</p> <p>二十四、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
6	第五届董事会第一次会议	2025 年 7 月 16 日	<p>一、关于选举公司董事长的议案</p> <p>二、关于选举第五届董事会各专门</p>

			<p>委员会委员的议案</p> <p>三、关于聘任公司总裁的议案</p> <p>四、关于聘任公司副总裁的议案</p> <p>五、关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>六、关于聘任公司财务总监的议案</p> <p>七、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>八、关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>九、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>十、关于修订《内部审计制度》的议案</p>
7	第五届董事会第二次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>一、关于公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>二、关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案</p>
8	第五届董事会第三次会议	2025 年 10 月 30 日	<p>一、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>二、关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>三、关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>
9	第五届董事会第四次会议	2025 年 12 月 11 日	<p>一、关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案</p> <p>二、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>三、关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案</p>

2025年度，公司董事会对编写年度报告、半年度报告等重大事项时，严格规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等方面的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司严格遵守《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，共召开了4次股东会，所有会议的召集与召开均符合法律规定。报告期内，公司认真执行股东会的各项决议和授权，确保决策的严谨性和合规性。

二、独立董事履职情况

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》《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》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律法规和部门规章，在2025年年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，提升董事会决策水平和效率，通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展和经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》等相关规定审议重要事项，为公司科学决策发挥了积极作用，具体履

职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，充分发挥了审核与监督职能，主要负责公司内、外部审计的沟通及内部控制制度的监督和核查，掌握公司内部审计工作计划及进展情况，重点讨论和审议了定期财务报告、募集资金存放、管理与使用及审计机构聘任等事项。

（二）战略委员会履职情况

报告期内，召开战略委员会 1 次会议，审议了关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，召开提名委员会 2 次会议，审议了公司关于拟任独立董事、非独立董事资格审查的提案，聘任总裁、副总裁等职务议案，各项议案委员会均同意提交董事会审议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，召开薪酬与考核委员会 1 次会议，审查了关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案。

四、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格执行各级监管部门关于信息披露的规定，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，加强信息披露管理，

建立自下而上的审核机制，确保编制、报审、公告、归档工作的系统性；定期与监管部门沟通汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前及时确认，从根本上保障投资者的利益不受损害。

五、投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者电话、邮箱、互动易平台和网上业绩说明会等方式，加强与投资者沟通，不断提升公司投资价值，切实保障投资者权益。

六、2025 年度公司经营情况

2025 年国内宏观经济环境延续调整态势，建筑行业正处于深度转型的关键阶段，市场需求还在波动，上下游产业链仍面临压力，对建筑配套件行业形成持续挑战。虽然国家相关部门出台了一系列扶持政策以稳定市场、促进行业复苏，但政策传导存在滞后性，整体市场环境仍有待进一步改善。

公司始终围绕“建筑构配件集成供应商”的战略定位，贯彻执行“协同、集成、提效、回款、规范”的经营方针，紧扣“新市场、新产品、投入产出”的工作重点，充分发挥“组织化运营、产品集成与协同”三大竞争优势。公司积极统筹各部门工作，努力控制经营风险，稳步推进经营发展任务。

在传统市场需求增长放缓的背景下，公司积极向新市场和新场景

拓展，挖掘更多市场业务机会，并加大对海外市场的资源投入与布局，以寻找并培育新的业务增长点。

七、2026 年度工作规划

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策工作

2026年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。

（二）加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作

依法保障中小投资者的知情权，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司审计委员会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（四）认真做好董事会日常工作

董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日