

中国武夷实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规、规范性文件的要求，持续优化法人治理结构，健全完善公司内部控制体系，提高信息披露质量，深化投资者关系管理，不断提升规范运作水平和治理效能。立足“定战略、作决策、防风险”核心职能，紧密围绕公司发展战略，统筹推进经营管理、改革创新、风险防控等各项工作，积极应对内外部挑战，全力维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

公司董事会始终将合规治理作为核心工作。报告期内，根据最新监管规则，并结合公司实际情况，调整了公司治理架构，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；为保持公司内控制度的适用性和规范性，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和董事会各专门委员会实施规则等系列规章制度，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。

全年公司董事会共召开会议 12 次，审议通过高管聘任、

制度修订、定期报告、投资计划以及关联交易等重大事项 41 项；依法召集股东会 5 次，其中召开 4 次临时股东会，1 次年度股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，贯彻落实公司股东会通过的各项决议。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十次会议	2025-02-26	审议通过《关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年对外捐赠预算额度的议案》《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十一次会议	2025-04-18	审议通过《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度社会责任报告》《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》《董事会关于独立董事 2024 年独立性评估的专项意见》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明及 2025 年度证券投资额度的议案》《关于 2024 年度计提减值准备的议案》《关于 2025 年度投资计划的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
第八届董事会第十二次会议	2025-04-29	审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
第八届董事会第十三次会议	2025-06-16	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
第八届董事会第十四次会议	2025-07-25	审议通过《关于增补公司独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十五次会议	2025-08-19	审议通过《关于公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅 49%股权的议案》。
第八届董事会第十六次会议	2025-08-29	审议通过《2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》。
第八届董事会第十七次会议	2025-10-15	审议通过《关于公司参加福建复寅持有的福州复寅 49%股权司法拍卖（二拍）的议案》

第八届董事会第十八次会议	2025-10-21	审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等15项公司治理制度的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第十九次会议	2025-10-29	审议通过《2025年第三季度报告》。
第八届董事会第二十次会议	2025-11-26	审议通过《关于增补公司董事的议案》《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》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二十一次会议	2025-12-12	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第八届董事会提名委员会	陈斌、林中、魏绍鹏、蔡宁、罗元清	2	2025-06-16	审议关于聘任公司财务总监的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-07-25	审议关于增补公司独立董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会提名委员会	陈斌、林中、魏绍鹏、许萍、罗元清	1	2025-11-25	审议关于增补公司董事的议案、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。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会审计委员会	蔡宁、郑景昌、林中、陈罗元清、陈斌	6	2025-01-06	关于对公司审计进场前沟通、计划审计范围、审计时间安排、所需沟通时间和人员安排及重点审计领域等事项。	一致同意北京德皓提出的公司2024年度财务报告审计及内部控制审计计划。
			2025-02-26	审议关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-04-07	关于2024年年报沟通事项；听取公司审计部2024年度内审工作报告及2025年审计工作计划的汇报。	对公司2024年年报沟通事项无异议；一致同意公司2024年度内审工作报告及2025年审计工作计划。

			2025-04-14	审议 2024 年年度报告及摘要、2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告、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、2024 年度内部控制自我评价报告；关于续聘会计师事务所的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-04-29	审议关于 2025 年第一季度报告的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-06-16	审议关于聘任公司财务总监的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会 审计委员会	许萍、郑景 昌、林中、 罗元清、陈 斌	2	2025-08-29	审议 2025 年半年度报告及摘要。	一致同意提交公司董事会审议。
			2025-10-29	审议 2025 年第三季度报告。	一致同意提交公司董事会审议。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求履行义务，行使权利，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观地审议董事会各项议案，依法依规发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事通过多种方式，了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，为公司经营和发展提出合理的意见和建议。具体详见公司 2025 年度独立董事述职报告。

(四) 董事会其他日常工作情况

董事会持续强化与监管机构的常态化沟通，全体董事通

过参加专题会议研讨、听取经营工作汇报、项目实地调研考察等多元举措，全方位夯实履职根基，稳步提升决策专业素养与履职效能。董事会始终保持与经营管理层的高效协同，建立健全信息共享机制，通过定期沟通、专项会商等方式，确保重大决策的及时性和有效性，保障信息披露的真实、准确、完整。同时，依托深交所互动易平台、投资者见面会、业绩说明会等多元化沟通渠道，不断拓宽与投资者的对话路径，搭建公司价值传递的核心桥梁，积极营造重视投资者、尊重投资者的良性生态，以扎实行动筑牢全体股东合法权益的坚实屏障。

二、报告期内公司经营情况

详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

三、2026年董事会工作计划

2026年，是公司迈入“十五五”发展新征程的开局之年，更是转型升级进入关键节点的攻坚之年。公司董事会将始终坚守对全体股东负责的初心使命，紧紧围绕公司战略全局，锚定公司“十五五”发展目标，科学统筹业务布局与转型路径，确保公司发展不偏航、不走样；以“抓执行、促落实”为工作导向，强化战略落地跟踪与决策督办，推动各项经营部署层层压实落地；持续提升公司规范运作和治理能力，在

组织能力上激发新动能，在稳健经营中破解发展难题，全力推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年4月24日