

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况及2026年的工作计划报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入74,533.34万元，比上年同期下降3.13%；实现营业利润17,289.67万元，比上年同期下降19.94%；实现利润总额17,164.63万元，比上年同期下降20.24%；实现归属于上市公司股东的净利润14,877.82万元，比上年同期下降19.84%。

截至2025年12月31日，公司总资产170,445.39万元，比期初增长10.85%；归属于上市公司股东的所有者权益156,893.79万元，比期初增长9.03%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，所审议案均获通过，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第二届董事会第九次临时会议	2025年1月8日	1、审议关于变更证券简称的议案
2	第二届董事会第十二次会议	2025年3月11日	1、审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案； 2、审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案； 3、审议关于制定舆情管理制度的议案；

			4、审议关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
3	第三届董事会第一次会议	2025年3月27日	1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案； 2、关于聘任公司高级管理人员的议案； 3、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案； 4、关于聘任公司证券事务代表的议案； 5、关于聘任公司内部审计部负责人的议案。
4	第三届董事会第二次会议	2025年4月25日	1、审议关于2024年度总经理工作报告的议案； 2、审议关于2024年度董事会工作报告的议案； 3、审议关于2024年年度报告全文及摘要的议案； 4、审议关于2024年度财务决算报告的议案； 5、审议关于2024年度利润分配预案的议案； 6、审议关于内部控制自我评价报告的议案； 7、审议关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案； 8、审议关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案； 9、审议关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 10、审议关于续聘2025年度会计师事务所的议案； 11、审议关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案； 12、审议关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案； 13、审议关于2025年第一季度报告的议案； 14、审议关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案； 15、审议关于召开2024年度股东大会的议案。
5	第三届董事会第三次会议	2025年8月14日	审议2025年半年度报告全文及摘要
6	第三届董事会第四次会议	2025年10月13日	1、审议关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 2、审议关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、审议关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案

			<p>4、审议关于修订《公司章程》的议案</p> <p>5、逐项审议关于制定及修订公司相关治理制度的议案</p> <p>5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>5.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>5.04 关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>5.05 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>5.06 关于修订《战略委员会工作细则》的议案</p> <p>5.07 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>5.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>5.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>5.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>5.11 关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>5.12 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>5.13 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案</p> <p>5.14 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>5.15 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>5.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>5.17 关于修订《委托理财管理制度》的议案</p> <p>5.18 关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案</p> <p>5.19 关于修订《舆情管理制度》的议案</p> <p>5.20 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案</p> <p>5.21 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案</p> <p>5.22 关于修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案</p> <p>5.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>5.24 关于修订《子公司管理制度》的议案</p> <p>5.25 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>5.26 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p>
--	--	--	--

			<p>5.27 关于制定《接待和推广工作制度》的议案</p> <p>5.28 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案</p> <p>5.29 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>5.30 关于制定《市值管理制度》的议案</p> <p>5.31 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案</p> <p>5.32 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>6、审议关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。</p>
7	第三届董事会第五次会议	2025年10月29日	<p>1、关于2025年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案</p>
8	第三届董事会第一次临时会议	2025年12月18日	<p>1、审议关于对外提供委托贷款的议案</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集，所审议案均获通过，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障了中小投资者的参与权。

董事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定履行职责，监督执行股东会各项决议，确保相关事项落地执行，充分发挥董事会职能作用，推动公司治理水平的提高。报告期内，公司股东会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2025年第一次临时股东大会	2025年3月27日	<p>1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>1.01 选举孙承志先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.02 选举崔贵贤先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举纪荣刚先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举孙金林先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案</p>

			<p>2.01 选举汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举李华女士为公司第三届董事会独立董事</p> <p>3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>3.01 选举李其忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02 选举王海萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事</p>
2	2024年度股东大会	2025年5月23日	<p>1、关于2024年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于2024年度监事会工作报告的议案</p> <p>3、关于2024年年度报告全文及摘要的议案</p> <p>4、关于2024年度财务决算报告的议案</p> <p>5、关于2024年度利润分配预案的议案</p> <p>6、关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案</p> <p>7、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案</p> <p>9、关于续聘2025年度会计师事务所的议案</p> <p>10、关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案</p> <p>11、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>12、关于2025年度监事薪酬方案的议案</p> <p>13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</p>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年10月29日	<p>1、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>2、逐项审议关于制定及修订公司相关治理制度的议案</p> <p>2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p>

			2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.07 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案 2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
--	--	--	---

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》及相应议事规则开展工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供了重要支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

序号	委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
1	第二届董事会 审计委员会	李维清、赵宝 华、王玉华	2025-03-17	审议了聘任公司内部审计部负责人
2	第三届董事会 审计委员会	李华、王伟、孙 金林	2025-04-25	审议了公司 2024 年年度报告全文及摘要、内部控制自我评价报告、关于确认 2024 年度和预计 2025 年度日常关联交易、续聘 2025 年度会计师事务所、2025 年第一季度报告、2025 年第一季度内部控制审查报告、2025 年度二季度审计计划。
3	第三届董事会 审计委员会	李华、王伟、孙 金林	2025-08-14	审议了公司 2025 年半年度报告及摘要、2025 年半年度内部审计报告、2025 年第三季度审计计划。
4	第三届董事会 审计委员会	李华、王伟、孙 金林	2025-10-29	审议了公司 2025 年第三季度报告、2025 年第三季度内部审计报告、2025 年第四季度审计计划。
5	第三届董事会 薪酬与考核委员会	汪晓东、纪荣 刚、李华	2025-04-25	审议了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案

6	第三届董事会薪酬与考核委员会	汪晓东、纪荣刚、李华	2025-10-13	审议了公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格、作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就。
7	第二届董事会提名委员会	孙承志、王瑞、赵宝华	2025-03-10	审议了公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
8	第二届董事会提名委员会	孙承志、王瑞、赵宝华	2025-03-17	审议了聘任公司高级管理人员

(四) 董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
孙承志	8	5	3	0	0	否	3
崔贵贤	8	4	4	0	0	否	2
纪荣刚	8	7	1	0	0	否	2
王玉华	2	2	0	0	0	否	1
王瑞	2	0	2	0	0	否	1
赵宝华	2	1	1	0	0	否	1
李维清	2	1	1	0	0	否	1
李华	6	3	3	0	0	否	2
汪晓东	6	2	4	0	0	否	2

王伟	6	5	1	0	0	否	2
孙金林	6	5	1	0	0	否	2

注：公司第二届董事会董事王玉华先生、独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生在董事会换届后离任。

（五）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，在报告期内，独立董事积极参与公司治理事务，按时出席董事会会议、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，对提交董事会审议的各项议案进行充分审阅和审慎判断，并结合自身专业背景提出建设性意见。同时，通过走访生产基地开展调研，加深对公司主营业务及运营状况的了解，并就提升经营管理水平及加强风险防控提出意见和建议。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和信息保障，管理层积极配合独立董事开展工作，及时向独立董事汇报公司经营情况并充分听取其意见和建议。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的议案以及公司其他事项提出异议。报告期内，独立董事除参加上述会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议一次，具体情况如下：

届次	开会时间	审议议题
第三届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议	2025 年 4 月 25 日	关于确认 2024 年度和预计 2025 年度日常关联交易的议案

（六）信息披露工作与投资者关系管理工作

2025年，公司按照法律法规及监管规则要求，持续加强信息披露管理，不断提升信息披露质量。公司董事会严格执行信息披露相关制度，对定期报告及临时公告进行审慎审核和规范披露，确保所披露信息真实、准确、完整、及时、公平，有效保障投资者的知情权和市场信息的透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

在投资者关系管理方面，公司始终重视与投资者之间的沟通交流，持续完善投资者关系管理机制，积极与投资者保持互动交流。报告期内，公司通过组织投资者调研、召开年度业绩说明会及参与投资者集体接待日活动等多种形式，与投资者保

持良好互动，合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司进行现场调研和沟通交流，并及时披露投资者关系活动记录。2025年公司举行业绩说明会4次，回复互动易问答30条，接待机构调研6次，对接投资机构合计70余家。公司通过接待投资者来访、接听股东电话、回复互动易平台投资者提问等形式与投资者进行了有效沟通，满足投资者的信息需求，确保投资者及时、准确地了解公司的经营情况、发展前景和工作举措；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了投资者对公司价值的稳定预期。

三、2026年度工作计划

2026年，是“十五五”开局之年，也是公司成功上市后的第二个五年规划启航之年，董事会将围绕公司整体发展战略及经营目标，不断提升公司管理水平和运营效率，推动公司业务持续稳健发展，董事会将重点推进以下几方面工作：

（一）坚持科学决策，保障公司高质量稳健发展

董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，紧紧围绕经营发展目标与整体战略规划，带领公司经营管理层积极应对复杂的国际局势和行业形势变化，持续提升决策科学化、高效化水平，推动经营指标健康稳步增长，切实维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳健运行，不断巩固并扩大公司在行业中的核心竞争力和领先优势。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平。

面对资本市场日益严格的规范要求，董事会将着力推动公司治理水平的持续提升，不断健全规范运作长效机制。董事会将持续按照法律法规、《公司章程》及相关制度要求履行职责，认真落实股东大会的各项决议，进一步健全公司治理机制，不断完善内部控制和管理制度体系；董事会将密切关注资本市场监管政策变化，及时优化相关制度安排，持续提升公司治理的规范性和透明度；同时继续加强董事、高级管理人员的履职培训，提升其合规意识和履职能力，进一步提高公司重大事项决策的科学性与规范性。

（三）提升信息披露质量，强化投资者关系管理，构建良好市场沟通机制

董事会将严格按照法律法规及监管规则要求履行信息披露义务，持续提升信息披露工作的规范性与及时性。同时，公司将进一步深化投资者关系管理，通过

业绩说明会、投资者调研、投资者热线等多元化的沟通渠道，积极向投资者传递公司经营发展与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，维护公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系，树立公司良好的资本市场形象。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2026年4月21日