

长高电新科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，长高电新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守，勤勉履职，持续提升公司治理水平，开展董事会各项工作，促进了公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司坚持“聚焦主业、稳中求进”的发展战略，积极应对复杂多变的外部环境，统筹推进生产经营、研发创新、市场开拓等工作，经营质效稳步提升。董事会严格遵照法律法规的要求，持续修订完善公司治理制度，健全法人治理结构，顺利完成董事会换届及监事会与审计委员会工作职能的平稳过渡，决策与内控机制更加规范高效；有序推进可转债发行等重点工作，公司治理水平与经营发展质量同步提升，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

2025 年，公司整体经营态势稳中向好，全年实现营业收入 166,502.13 万元，同比下降 5.41%，实现归属于母公司所有者的净利润 34,263.14 万元，同比增长 35.91%，实现每股收益 0.5523 元。

二、2025 年度日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，现将 2025 年度董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第六届董事	2025.1.6	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会	审议通过

会第十七次会议		会决议有效期的议案》	
		2、《关于控股子公司申请清算并注销的议案》	审议通过
		3、《关于制定<长高电新科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》	审议通过
		4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
第六届董事会第十八次会议	2025.4.22	1、关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案	审议通过
		2、关于审议公司 2024 年度董事会报告的议案	审议通过
		3、关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	审议通过
		4、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案	审议通过
		5、关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案	审议通过
		6、关于审议公司《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	审议通过
		7、关于审议公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案	审议通过
		8、审议公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告的议案	审议通过
		9、关于审议公司续聘会计师事务所的议案	审议通过
		10、关于审议公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案	审议通过
		11、关于审议公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案	审议通过
		12、关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案	审议通过
		13、关于审议为子公司提供担保额度预计的议案	审议通过
		14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	审议通过
		15、关于审议子公司减少注册资本的议案	审议通过
		16、关于审议公司提请召开 2024 年年度股东大会的议案	审议通过
第六届董事会第十九次会议	2025.4.28	关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案	审议通过
第六届董事会第二十次会议	2025.5.14	1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案	审议通过
		2、长高电新科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案	审议通过
		3、长高电新科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）的议案	审议通过
		4、长高电新科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案	审议通过
		5、长高电新科技股份有限公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案	审议通过
		6、长高电新科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案	审议通过
		7、关于增加金洲生产基地三期项目投资规模的议案	审议通过
		8、关于调整望城生产基地提质改造项目投资规模的议案	审议通过
		9、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案	审议通过
第六届董事	2025.8.23	1、关于审议公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案	审议通过

会第二十一 次会议		2、关于审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	审议通过
第六届董事 会第二十二 次会议	2025.9.16	1、关于择机减持参股上市公司富特科技部分股票的议案	审议通过
		2、关于在三个生产基地投资建设屋顶分布式光伏项目的议案	审议通过
第六届董事 会第二十三 次会议	2025.10.28	关于审议公司2025年第三季度报告的议案	审议通过
第六届董事 会第二十四 次会议	2025.10.31	1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案	审议通过
		2、长高电新科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案	审议通过
		3、长高电新科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（三次修订稿）的议案	审议通过
		4、长高电新科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案	审议通过
		5、长高电新科技股份有限公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案	审议通过
第六届董事 会第二十五 次会议	2025.11.15	1、关于审议公司2025年中期利润分配预案的议案	审议通过
		2、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	审议通过
		3、关于修订及制定部分公司制度的议案	审议通过
		3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案	审议通过
		3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案	审议通过
		3.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案	审议通过
		3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案	审议通过
		3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案	审议通过
		3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案	审议通过
		3.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案	审议通过
		3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案	审议通过
		3.09 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	审议通过
		3.10 关于修订《委托理财管理制度》的议案	审议通过
		3.11 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	审议通过
		3.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案	审议通过
		3.13 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案	审议通过
		3.14 关于修订《内部审计工作制度》的议案	审议通过
		3.15 关于制定《累计投票制度》的议案	审议通过
		3.16 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	审议通过
		3.17 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	审议通过
4、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	审议通过		
5、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	审议通过		

		5.01 提名马孝武先生为第七届董事会非独立董事候选人；	审议通过
		5.02 提名马晓先生为第七届董事会非独立董事候选人；	审议通过
		5.03 提名林林先生为第七届董事会非独立董事候选人；	审议通过
		5.04 提名刘家钰女士为第七届董事会非独立董事候选人；	审议通过
		5.05 提名彭强先生为第七届董事会非独立董事候选人；	审议通过
		5.06 提名唐建设先生为第七届董事会非独立董事候选人；	审议通过
		6、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	审议通过
		6.01 提名欧明刚先生为第七届董事会独立董事候选人；	审议通过
		6.02 提名喻朝辉女士为第七届董事会独立董事候选人；	审议通过
		6.03 提名刘纳新先生为第七届董事会独立董事候选人；	审议通过
		议案 7：公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案	审议通过
第七届董事会第一次会议	2025.12.3	1、审议《长高电新科技股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》；	审议通过
		2、审议《长高电新科技股份有限公司关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；	审议通过
		3、审议《长高电新科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；	审议通过
		4、审议《长高电新科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；	审议通过
		5、审议《长高电新科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；	审议通过
		6、审议《长高电新科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；	审议通过
		7、审议《长高电新科技股份有限公司关于聘任公司审计处负责人的议案》；	审议通过
		8、审议《长高电新科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。	审议通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司召开股东会 4 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。年度股东会审议了关于公司 2024 年年度报告、董事会报告、财务决算报告、利润分配方案、2025 年度董事、监事薪酬、授信额度、对子公司担保额度预计等议案，临时股东会审议通过了延长发行可转债有效期、可转债方案调整、中期分红、修订《公司章程》、董事会换届选举等议案。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立

董事规则》《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》及《公司章程》等相关规定勤勉尽责，对公司董事会、股东会的召集、召开程序、重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关审查程序，按时参加股东会、董事会，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

四、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件以及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全和有效执行，报告期内，审计委员会召集召开年报沟通会 3 次，重点就公司年度财务报告编制、审计流程推进、关键审计事项等内容与相关部门充分沟通；召开定期会议 3 次，常态化审议公司内部审计工作情况、募集资金使用等事项；针对公司中期利润分配方案、聘任财务负责人和内部审计负责人等重大事项，召开专项审议会议 2 次，对相关事项的合规性、合理性进行全面核查，审慎发表明确审议意见，保障公司重大决策科学合规。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的执行情况进行了全面监督核查，确保薪酬发放合规、公允，与履职表现、公司经营业绩相匹配；审慎审议了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合行业薪酬水平、公司发展战略及经营目标，提出合理审议意见，保障方案科学可行；对员工持股计划持股对象第一个归属期的履职情况、考核指标完成情况

进行了严格考核，确保员工持股计划规范实施，充分发挥激励约束作用，维护公司及全体股东合法权益。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开专项审议会议 2 次，切实履行提名审核职责：第一次会议，重点对公司第七届董事会董事候选人的任职资格、专业能力、从业经验、独立性及合规性等进行全面审慎审查与论证，严格把关董事人选资质；第二次会议，针对第七届董事会管理层核心岗位人选开展任职资格核查，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内审负责人等，逐一核实各人选的任职条件、从业背景及履职能力，确保所有提名人选符合法律法规、《公司章程》及公司治理要求。

五、2026 年工作展望

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司锚定“聚焦主业，稳中求进”战略、开启新一轮高质量快速发展的关键之年。新的一年，公司董事会将继续严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，坚持科学决策、规范运作、高效履职，牢牢锚定公司发展目标任务，乘势而上、实干笃行，切实将董事会决策转化为经营发展实效，扎实推动公司实现高质量可持续发展，更好地维护全体股东及公司的合法权益。

长高电新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日