

2025

2025 年度，中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“中国宝安”）董事局严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平，推动公司持续、平稳、健康发展，有效维护公司及全体股东的合法权益。

一、公司年度经营管理情况

2025 年，面对复杂多变的内外部环境 and 诸多挑战，本集团围绕“巩固提升核心业务、清理整顿非核业务、谋划布局未来业务”的整体思路，沉着应对，精准施策，稳队伍、稳经营、稳资金，较好地完成了新老过渡，同时科学谋划未来发展，抓住机遇谋划布局未来产业，积极应对

√ D @ I 丑

有者的扣除非经常性损益的净利润-7,159.65 万元，比上年同期下降 341.34%。

二、董事局日常工作情况

（一）董事局会议召开情况

2025 年度，公司共组织召开董事局会议 6 次，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议主要议案
1	第十五届董事局第二次会议	2025 年 04 月 15 日	1.《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 2.公司《2024 年度董事局工作报告》； 3.公司《2024 年度财务决算报告》； 4.公司《2024 年度权益分派预案》； 5.公司《2024 年度内部控制评价报告》； 6.公司《2024 年度社会责任报告》； 7.关于使用自有资金进行委托理财的议案； 8.关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案； 9.关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案； 10.关于下属子公司担保额度预计的议案。
2	第十五届董事局第三次会议	2025 年 04 月 29 日	1.《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 2.关于制定《市值管理制度》的议案。
3	第十五届董事局第四次会议	2025 年 06 月 09 日	1.关于董事、监事津贴的议案； 2.关于购买董监高责任险的议案； 3.关于续聘会计师事务所的议案； 4.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案； 5.关于召开 2024 年度股东大会的议案。
4	第十五届董事局第五次会议	2025 年 08 月 28 日	1.《中国宝安集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要； 2.关于发行中票及超短融的议案； 3.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案； 4.关于变更高级管理人员的议案； 5.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

序号	会议届次	召开日期	会议主要议案
5	第十五届董事局第六次会议	2025 年 10 月 30 日	《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
6	第十五届董事局第七次会议	2025 年 12 月 12 日	1.关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》和附件的议案； 2.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案； 3.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案； 4.关于参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的议案； 5.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

（二）股东大会召开及决议的执行情况

2025 年度，公司董事局共召集召开股东大会 3 次，其中，年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，合计审议议案 13 项。董事局认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保决议有效落实。

序号	会议届次	召开日期	会议主要议案
1	2024 年度股东大会	2025 年 06 月 30 日	1.《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 2.公司《2024 年度董事局工作报告》； 3. 2024 年度监事会工作报告； 4.公司《2024 年度财务决算报告》； 5.公司《2024 年度权益分派预案》； 6.关于下属子公司担保额度预计的议案； 7.关于董事、监事津贴的议案； 8.关于购买董监高责任险的议案； 9.关于续聘会计师事务所的议案； 10.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 09 月 15 日	1.关于发行中票及超短融的议案； 2.关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 31 日	关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订《公司章程》和附件的议案。

（三）董事局专业委员会履职情况

公司下设投资与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格遵照《上市公司治理准则》及各项专门委员会实施细则，规范运作，高效履职，充分发挥专业决策与监督职能，为董事局科学决策提供有力支持。2025 年度，投资与风险管理委员会召开会议 3 次，审议事项 6 项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议事项 3 项；审计委员会召开会议 7 次，审议事项 13 项；提名委员会召开会议 2 次，审议事项 2 项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、审慎履行独立董事职责。报告期内，独立董事按时出席股东大会、董事局及各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的讨论与决策，立足专业视角提出合理意见与建议，依规审慎发表独立意见；持续加强与公司管理层的沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡

均严格履行内部审议程序并及时对外披露，确保公司治理运作有章可循、有规可依、规范透明。

三、2026 年经营计划

2026 年，本集团将坚持目标导向、问题导向，围绕“聚焦增长，筑牢根基”的工作主线，扎实推进各项工作：

1、坚持增长优先

从市场渗透、产品创新、降本增效等内生增长维度，以及并购合作、战略联盟等外延拓展维度，协同发力，多方面扩大收入规模，提升盈利质量。

2、提升产业核心竞争力

聚焦优势业务，加大研发创新力度，推动产品和技术创新；优化全球供应链体系，构建质优价廉和稳定可靠的生产经营保障体系；强化客户战略和市场营销，优化客户结构；搭建人才梯队，提升组织效能；推进 AI 与数字化转型，做好数智化赋能。

3、加码增量资产布局

厘清发展战略，聚焦未来发展主赛道，加大战略布局力度；实施创新驱动，整合内外部研究资源，拓展交流合作；抢抓重大市场机遇，实现高质量的增量资产布局。

4、加速存量资产处置

重点针对不适应公司发展战略、不具备持续经营能力的低效、无效及负效资产，依法依规加快处置。

5、狠抓执行落地

坚持目标导向，强化执行，将集团战略目标转化为可落地、可量化、可考核的具体行动方案，层层压实责任；健全跟踪考核机制，强化过程管控与节点推进；各级管理者率先垂范，确保目标不折不扣完成。

6、严守风险底线

重点防控市场风险、财务风险、合规风险及安全风险等，保证生产安全和经营平稳；落实风险责任与绩效挂钩机制，层层分解，逐级传导，严肃问责追责。

7、加强集团管控和运营的核心能力建设

集中资源，构建资金保障实力；优化人才队伍，储备吸纳企业经营、资本运作、并购重组等方面的拔尖人才；突破机制建设，优化管控模式和激励机制；创新决策机制，构建凝聚共识、快速高效的决策体系。

2026 年，是国家“十五五”规划的开局之年，也是中国宝安承前启后、聚力攻坚的关键之年。公司将围绕公司发展战略，顺应内外部环境变化，把握行业发展机遇，以战略引领推动改革创新，以久久为功的定力夯实发展根基，集中资源，苦练内功，奋力开创更好的发展局面，推动各项工作迈上新台阶。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月二十四日