

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司

## 2025 年年度董事会工作报告

2025 年，是江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）贯彻“市场利基、产品多元”战略，实现内生增长与外延拓展双向突破的关键一年。在宏观经济复杂多变、行业竞争日趋激烈的背景下，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行决策、监督和指导职责，紧密围绕公司年度经营目标，统筹推进各项工作，有效保障了公司经营管理的规范有序运行，推动公司实现高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度工作概述

2025 年，公司董事会始终坚持以股东利益最大化为核心，以战略引领为导向，聚焦微纳孔材料主业，统筹推进研发创新、市场拓展、产能建设、资本运作及内控完善等重点工作。报告期内，董事会科学决策、精准部署，有效应对行业变化与市场挑战，推动公司经营业绩稳步提升，核心竞争力持续增强。报告期内公司经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据及财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	722,767,372.80	514,775,993.36	40.40
利润总额	145,172,053.17	124,972,781.49	16.16
归属于上市公司股东的净利润	108,571,155.11	99,157,042.08	9.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,231,777.33	89,816,621.64	17.16
经营活动产生的现金流量净额	116,943,771.06	128,655,861.82	-9.10
基本每股收益（元/股）	1.19	1.42	-16.20%
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.42	-16.20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.16	1.28	-9.38%
加权平均净资产收益率（%）	13.94	13.9	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.51	12.59	增加0.92个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.35	5.56	减少0.21个百分点
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产	834,807,696.53	725,699,188.34	15.03
总资产	1,923,877,288.28	1,088,614,446.90	76.73

## 二、2025 年度董事会主要工作及成效

### （一）规范履职，完善公司治理结构

1. 严格履行决策职责，保障公司科学发展。2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，确保决策程序合法合规、决策内容科学合理。报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议通过了经营计划、财务决算、重大投资、担保事项调整、股东会召集等一系列重大议案，涉及公司经营管理、资本运作、内控建设等各个方面，为公司各项工作的有序推进提供了坚实的决策保障。

2. 强化董事会规范运作，提升治理水平。董事会持续完善公司治理结构，明确董事会、审计委员会、管理层的职责边界，形成权责分明、有效制衡、协调运转的治理机制。报告期内，董事会严格执行关联交易回避制度，在审议涉及关联交易的议案时，关联董事均依法回避表决，确保关联交易的公平、公正、公开；同时，加强对管理层的监督与指导，定期听取管理层关于公司经营情况、重大项目进展的汇报，及时掌握公司经营动态，督促管理层落实董事会决议，确保公司经营方向与董事会战略部署保持一致。

3. 发挥独立董事作用，维护中小股东利益。公司独立董事严格按照相关法律法规及《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，积极参与公司重大事项的审议和决策，对公司关联交易、担保事项、薪酬方案等重大议案发表独立意见，为董事会决策提供专业支持。报告期内，独立董事认真审阅各项议案，积极调研公司经营情况，及时发现公司经营管理中可能存在的问题并提出合理化建议，有效维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

4. 规范信息披露，提升透明度。董事会高度重视信息披露工作，严格按照科创板信息披露规则及相关法律法规的要求，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。报告期内，公司及时披露了业绩快报、董事会决议、股东会通知、担保事项调整等各类公告，准确传递公司经营动态和重大决策，保障了投资者的知情权和参与权，树立了公司规范、透明的资本市场形象。

## **（二）战略引领，推动业务高质量发展**

1. 坚持内生增长，强化核心业务优势。报告期内，公司持续贯彻“市场筑基、产品多元”战略，围绕 ePTFE 膜、气凝胶等微纳孔材料核心技术，加大研发投入，充分发挥公司在材料复合方面的技术优势，在行业降本需求迫切的大环境下，持续扩大进口替代份额，为客户提供优质的产品与服务。2025 年公司研发费用较 2024 年同期显著增长，为核心产品的迭代升级和技术创新提供了有力支撑。核心业务产品保持稳定增长，成为公司营业收入增长的主要动力。

2. 推进外延拓展，丰富业务布局。报告期内，公司通过增资方式将常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称“凌天达”）纳入合并报表范围，成功拓展高性能线缆及连接器业务，并业务延伸至航空、航天、高能物理等高端领域，进一步丰富了公司的产品矩阵，拓宽了公司的市场空间。凌天达及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司的业务纳入后，对公司营业收入形成有效补充，是公司 2025 年营业收入同比大幅增长重要原因之一。

3. 优化市场布局，提升市场竞争力。公司持续深耕现有市场，加强与核心客户的合作，提升客户粘性；同时，积极开拓新市场、新领域，加大对高端客户的开发力度，推动产品结构升级。报告期内，公司凭借优质的产品质量和完善的服务体系，市场份额稳步提升，品牌影响力持续扩大，进一步巩固了公司在微纳孔材料领域的行业地位。

## **（三）聚焦创新，强化核心技术支撑**

1. 加大研发投入，夯实技术基础。董事会高度重视研发创新工作，将技术创新作为公司核心竞争力的重要支撑，持续加大研发投入，完善研发体系，吸引优秀研发人才，推动技术成果转化。2025 年，公司研发投入持续增长，研发费用达 3,866.71 万元，较 2024 年增长 35.04%，研发投入的增加为公司技术创新提供了充足的资金保障。

2. 推进技术研发，突破核心技术。报告期内，公司围绕 ePTFE 膜、气凝胶等核心材料，开展多项技术研发项目，重点推进产品性能优化、生产工艺改进等工作，取得了一系列阶段性成果。公司在材料复合、产品定制化等方面的技术优势进一步凸显，能够更好地满足客户的个性化需求，为公司市场拓展提供了有力的技术支撑。同时，公司积极推进技术成果转化，将研发成果转化为实

际生产力，提升公司产品的市场竞争力。

3. 完善研发体系，培育创新能力。公司进一步完善研发管理制度，优化研发团队结构，加强与高校、科研机构的合作，搭建产学研合作平台，提升公司的整体研发水平。报告期内，公司研发团队规模持续扩大，研发人员专业能力不断提升，为公司持续创新提供了坚实的人才保障。

#### **（四）统筹管理，提升经营管理效能**

1. 优化内部控制，防范经营风险。董事会持续加强公司内部控制建设，督促管理层完善内部控制制度，规范业务流程，加强对采购、生产、销售、财务等各个环节的管控，防范经营风险和财务风险。报告期内，公司内部控制体系进一步完善，内部控制制度得到有效执行，有效保障了公司资产的安全完整和经营活动的规范有序开展。

2. 加强财务管理，提升资金使用效率。公司董事会加强对财务管理工作的指导和监督，督促管理层优化资金配置，合理安排资金使用，提高资金使用效率；同时，加强成本控制，优化成本管理体系，降低经营成本，提升公司的盈利能力。报告期内，公司经营活动现金流净额保持合理水平，资产负债率控制在合理范围，财务状况良好。

3. 重视人才培养，强化团队建设。董事会高度重视人才队伍建设，督促管理层建立健全人才招聘、培养、激励机制，吸引和留住优秀人才，提升员工的专业素质和业务能力。报告期内，公司加强对员工的培训和考核，完善薪酬福利体系，充分调动员工的积极性和创造性，打造了一支专业、高效、稳定的人才队伍，为公司的持续发展提供了有力的人才支撑。

#### **（五）维护股东权益，履行社会责任**

1. 重视股东回报，保障股东权益。公司董事会始终坚持以股东利益为核心，积极回报股东。报告期内，公司根据经营业绩和发展规划，实施了2024年度权益分派业务，进一步提升了股东的投资回报，增强了股东对公司的信心。同时，公司积极为股东提供参与公司治理的渠道，保障股东的知情权、参与权、表决权和监督权。

2. 履行社会责任，树立良好形象。公司在追求自身发展的同时，积极履行社会责任，注重环境保护、安全生产和员工权益保护。报告期内，公司严格遵

守环保法规，加强环保设施建设和运营管理，减少污染物排放；强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保员工人身安全和生产安全；保障员工合法权益，改善员工工作环境和福利待遇，促进员工与公司共同发展。

### 三、2025 年度经营中存在的问题与不足

在总结 2025 年度工作成效的同时，董事会也清醒地认识到公司经营管理中存在的问题和不足，主要表现在以下几个方面：

1. 研发创新仍需加强。虽然公司持续加大研发投入，但在高端技术领域的突破仍有待提升，部分核心技术与国际先进水平相比仍存在一定差距，研发成果转化效率仍有提升空间，需要进一步优化研发体系，加快技术创新步伐。

2. 市场拓展力度需进一步加大。尽管公司市场份额稳步提升，但在高端新兴市场的布局仍不够深入，新市场、新领域的开拓速度有待加快，客户结构仍有优化空间，需要进一步加强市场拓展团队建设，提升市场开拓能力。

3. 外延并购后的整合仍需深化。公司将凌天达纳入合并报表范围后，在业务整合、团队融合、管理协同等方面仍需要进一步加强，确保外延拓展的协同效应充分发挥，实现资源的优化配置。

4. 人才队伍建设仍有短板。随着公司业务规模的扩大和业务领域的拓展，对高端技术人才、管理人才和市场人才的需求日益增加，目前公司人才队伍的规模和结构仍不能完全满足公司发展的需求，需要进一步加大人才引育力度。

针对以上问题，公司董事会将高度重视，在 2026 年度工作中采取有效措施，切实加以解决，推动公司持续健康发展。

### 四、2026 年度董事会工作计划

2026 年，是公司实现战略升级、推动高质量发展的关键一年。公司董事会将立足公司长远发展，围绕“巩固核心优势、强化创新驱动、深化外延整合、拓展高端市场”的核心目标，统筹推进各项工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。具体工作计划如下：

#### （一）持续完善公司治理，提升规范运作水平

1. 严格履行董事会职责，规范董事会决策程序，确保董事会决策的科学、民主、合法。持续完善董事会议事规则、独立董事工作制度等治理制度，加强董事会自身建设，提升董事的履职能力和责任意识。

2. 强化信息披露管理，严格按照科创板信息披露规则及相关法律法规的要求，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，进一步提升公司信息披露质量和透明度，保障投资者的知情权。

3. 充分发挥独立董事和审计委员会的作用，加强对管理层的监督与指导，完善内部控制体系，强化内部控制执行，防范经营风险和财务风险，保障公司经营管理的规范有序。

## **（二）聚焦核心业务，推动业务高质量发展**

1. 深化内生增长，持续加大核心技术研发投入，重点围绕 ePTFE 膜、气凝胶等微纳孔材料，推进技术创新和产品迭代升级，扩大进口替代份额，提升核心产品的市场竞争力和盈利能力。

2. 深化外延整合，加强对凌天达及其全资子公司创仕澜的业务整合、团队融合和管理协同，充分发挥外延拓展的协同效应，提升高性能线缆及连接器业务的市场份额和盈利能力，进一步丰富公司产品矩阵。

3. 优化市场布局，加大高端市场开拓力度，重点拓展航空航天、高能物理、人工智能等高端领域客户，优化客户结构，提升市场份额；同时，加强与核心客户的深度合作，提升客户粘性，推动公司业务持续增长。

## **（三）强化研发创新，提升核心技术竞争力**

1. 加大研发投入，优化研发体系，加强研发团队建设，吸引高端研发人才，提升公司整体研发水平。重点推进高端微纳孔材料、新型复合材料等领域的技术研发，突破核心技术瓶颈，缩小与国际先进水平的差距。

2. 加快研发成果转化，建立健全研发成果转化机制，将研发成果及时转化为实际生产力，提升公司产品的附加值和市场竞争力；加强与高校、科研机构的产学研合作，搭建创新平台，提升公司的创新能力。

## **（四）优化经营管理，提升运营效能**

1. 加强财务管理，优化资金配置，提高资金使用效率；加强成本控制，优化成本管理体系，降低经营成本，提升公司盈利能力；加强财务监督，防范财务风险。

2. 加强人才队伍建设，建立健全人才引育留用机制，加大高端技术人才、管理人才和市场人才的引进和培养力度，优化人才队伍结构，提升员工专业素

质和业务能力，为公司发展提供坚实的人才保障。

3. 完善内部控制体系，强化内部控制执行，规范业务流程，加强对各个环节的管控，防范经营风险；加强安全生产管理，落实安全生产责任制，确保员工人身安全和生产安全。

#### **（五）重视股东回报，履行社会责任**

1. 坚持以股东利益为核心，根据公司经营业绩和发展规划，制定合理的利润分配方案，积极回报股东，增强股东对公司的信心；进一步完善股东沟通机制，加强与股东的沟通与交流，保障股东的合法权益。

2. 持续履行社会责任，加强环境保护，推进绿色生产；保障员工合法权益，促进员工与公司共同发展；践行企业社会责任，树立公司良好的企业形象。

#### **五、结语**

2025年，公司董事会在全体股东的支持下，在管理层和全体员工的共同努力下，圆满完成了年度各项工作任务，推动公司实现了稳步发展。2026年，机遇与挑战并存，公司董事会将以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的举措，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员工，凝心聚力、锐意进取，切实落实各项工作计划，推动公司业务持续健康发展，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力，努力为全体股东创造更大的价值。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年4月22日