

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年工作概述

以旧换新补贴、绿色智能家电下乡、节能产品购置补贴等家电促消费政策密集出台，持续激活家电市场消费潜能。面对我国家电行业供需两端加速回暖的发展态势，公司董事会及管理层紧抓机遇，顺应制造业绿色化、智能化发展方向，不断优化产品结构，加快产品更新迭代，以满足用户多元化需求。2025年度，公司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署，坚定不移地聚焦主业发展，通过加强费用管控、优化资源配置、深化市场拓展、提升产品质量等方式提高经营管理效率，增强公司竞争力。公司各部门协同联动，以目标管理驱动业务增长，推进精细化管理建设，应对预估风险提前谋篇布局，有条不紊地推进各项工作，努力为股东、员工、社会创造价值。

2025年度，公司整体实现了销售收入和净利润的双增长。截至报告期末，公司总资产201,901.71万元，归属于母公司所有者的净资产96,801.86万元，归属于上市公司股东的净利润为16,337.29万元，较上年同期增长66.86%；实现营业总收入255,473.72万元，较去年同期增长1.14%。未来，公司仍将继续顺应行业发展趋势，强化内部管理，优化运营流程，加大技术创新，加强市场拓展，推动公司可持续、高质量发展。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》和相关监管要求，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度，加强了审

计委员会的职责。全年公司共召开8次董事会会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025.3.26	第六届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2024年度总经理工作报告》 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《公司2024年年度报告全文及摘要》 5、《公司2024年度利润分配预案》 6、《公司2024年度内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 8、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》 9、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于重新审议日常关联交易的议案》 11、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 13、《关于召开2024年度股东大会的议案》
2	2025.4.22	第六届董事会第二十三次会议	《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年第一季度报告》
3	2025.5.19	第六届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订部分制度的议案》 3、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》

			6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
4	2025.6.6	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任证券事务代表的议案》
5	2025.6.10	第七届董事会第二次会议	《关于签订投资框架协议的议案》
6	2025.8.1	第七届董事会第三次会议	《关于对外投资暨签署增资协议的议案》
7	2025.8.6	第七届董事会第四次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》 3、《关于调整出租厂房租金的议案》 4、《关于提前解除租赁合同的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于修订<重大经营决策程序>的议案》 7、《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
8	2025.10.27	第七届董事会第五次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年第三季度报告》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于对子公司提供担保的议案》 4、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 5、《关于调整出租厂房租金的议案》

			6、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
--	--	--	--------------------------

上述董事会会议的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》等相关规定的要求。

（二）股东会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东会会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025.4.22	2024年年度股东大会	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《监事会2024年度工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《公司2024年年度报告全文及摘要》 5、《公司2024年度利润分配预案》 6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 7、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》 8、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》 9、《关于重新审议日常关联交易的议案》 10、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2	2025.6.6	2025年第一次临时股东会	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订部分制度的议案》 3、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3	2025.9.5	2025年第二次临时股东会	1、《关于使用公积金弥补亏损的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》

			3、《关于修订<重大经营决策程序>的议案》
4	2025.11.18	2025年第三次 临时股东会	1、《关于对子公司提供担保的议案》 2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 3、《关于调整出租厂房租金的议案》

董事会严格按照股东会决议和授权，认真落实了股东会通过的各项决议。

(三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会委员根据《审计委员会工作细则》等有关规定认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，重点关注公司的财务报告、内部控制、对外担保等事项。在年报编制过程中，审计委员会委员就公司财务报表的编制、审计程序、关键审计事项等与年报审计会计师进行了充分沟通，认真履行审计委员会职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会委员根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的年度薪酬、工作绩效进行评估和考核。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会委员根据《提名委员会工作细则》等有关规定，切实履行其职能。报告期内共组织召开1次会议，主要审议通过了董事会换届选举的相关议案，确保公司治理结构持续优化。

4、战略委员会履职情况

公司战略委员会委员根据《战略委员会工作细则》等有关规定履行职能。报告期内，战略委员会共召开1次会议，战略委员会委员围绕上海熠知电子科技有限公司的主营业务构成、核心技术优势、日常经营管理、未来发展规划等关键信息进行了全面分析与评估。

三、董事履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定按时出席董事会和股东会会议，及时了解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。

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法规要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观地审议各项议案。密切关注公司运作情况，通过实地考察、不定期电话沟通等方式，对公司的日常经营决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的监督作用。

四、信息披露及投资者关系管理

2025年，公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站。同时，公司建立健全内幕信息保密制度、内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严格按照相关制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流。报告期内，公司通过业绩说明会、投资者热线电话、互动易等多种方式及时回应投资者的日常咨询，听取投资者对公司经营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，建立顺畅的双向沟通渠道。

五、2026年工作重点

2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的精神，以更加严谨、高效的态度，扎实推进董事会各项日常事务的决策与实施。同时，持续提升公司规范运作能力和治理水平，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，不断提升决策透明度与公信力。此外，董事会将高度重视并持续加强内部控制体系建设，强化合规管理，同时不断完善风险识别、评估与应对机制，全面

提升公司风险抵御能力，为公司实现高质量、可持续的长远发展奠定坚实基础。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026年3月27日