

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 839,794,683.89 元，同比下降 7.47%；实现利润总额 51,263,593.78 元，同比下降 34.87%；实现归属于母公司股东的净利润 47,105,490.30 元，同比下降 33.07%。截至报告期末，公司总资产为 1,222,016,749.26 元，同比增长 0.25%。

### 二、公司董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次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。董事会会议和审议议案具体情况如下：

审议时间	会议届次	议案
2025 年 2 月 19 日	第二届董事会第十九次会议	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2025 年 2 月 19 日	第二届董事会第十九次会议	关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2025 年 2 月 19 日	第二届董事会第十九次会议	关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2024年度财务决算报告的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2024年度利润分配预案的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于续聘公司2025年度审计机构的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于会计政策变更的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于公司2025年中期分红安排的议案
2025年4月24日	第二届董事会第二十次会议	关于提请召开2024年年度股东大会的议案
2025年4月28日	第二届董事会第二十一次会议	关于公司2025年第一季度报告的议案
2025年7月24日	第二届董事会第二十二次会议	关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案

2025年7月24日	第二届董事会第二十二次会议	关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
2025年8月21日	第二届董事会第二十三次会议	关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
2025年8月21日	第二届董事会第二十三次会议	关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	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
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	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
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订关联交易制度的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订累积投票制度的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订股东会议事规则的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订董事会议事规则的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订募集资金管理制度的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订对外担保制度的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订独立董事工作制度的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于修订对外投资管理制度的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于取消监事会并修订公司章程的议案
2025年10月15日	第二届董事会第二十四次会议	关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案
2025年10月24日	第二届董事会第二十五次会议	关于公司2025年第三季度报告的议案
2025年10月31日	第三届董事会第一次会议	关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案
2025年10月31日	第三届董事会第一次会议	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
2025年10月31日	第三届董事会第一次会议	关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
2025年10月31日	第三届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案
2025年12月11日	第三届董事会第二次会议	关于修订公司部分治理制度的议案
2025年12月11日	第三届董事会第二次会议	关于部分募投项目延期的议案
2025年12月11日	第三届董事会第二次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案

## （二）股东会的召开情况

2025年度，公司董事会根据法律法规及《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。具体情况如下：

审议时间	会议届次	议案
2025年3月7日	2025年第一次临时股东大会	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2024年度监事会工作报告的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2024年度财务决算报告的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2024年度利润分配预案的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于续聘公司2025年度审计机构的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2025年5月19日	2024年年度股东大会	关于公司2025年中期分红安排的议案
2025年8月11日	2025年第二次临时股东大会	关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	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
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	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
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订关联交易制度的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订累积投票制度的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订股东会议事规则的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订董事会议事规则的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订募集资金管理制度的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订对外担保制度的议案

2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订独立董事工作制度的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于修订对外投资管理制度的议案
2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	关于取消监事会及修订公司章程的议案

### （三）信息披露及投资者关系管理工作

董事会高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等途径与投资者保持互动，向投资者传递公司经营业绩和价值，便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展规划，切实保障投资者的知悉权。

### （四）公司规范治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。2025年，公司结合上市公司监管法律法规、规章以及规范性文件最新修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》等多项内部管理制度进行了修订，为公司依法合规运行提供制度保障。公司的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展需要。

### （五）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东会会议，切实提高了公司决策的科学性。

#### 1、审计委员会

2025年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开七次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘公司2025年度外部审计机构等议案。与此同时，公司审计委员会监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内部控制制度及执行情况，促进公司的规范运作，确保公司年报审计工作进行顺利。

## **2、薪酬与考核委员会**

2025年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，制定董事、高级管理人员薪酬政策、审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案、2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案等议案，认真履行了薪酬与考核委员会的职责。

## **3、战略委员会**

2025年，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的规定开展工作。报告期内，公司战略委员会共召开两次会议，对募投项目延期等事项进行了审议，根据市场动态，对行业竞争及发展趋势进行了分析讨论，并拟定了公司年度项目的达成目标，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

## **4、提名委员会**

2025年，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》的规定开展工作。报告期内，公司提名委员会共召开三次会议，对董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、聘任高级管理人员等议案进行了审议。

### **（六）独立董事履行职责情况**

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定以及《公司章程》的有关规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事专门会议共召开六次，会议审议通过了公司2024年度利润分配预案、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项，发挥了独立董事对公司治理的监督作用。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 三、2026 年董事会工作计划

2026 年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日