

广东太力科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“太力科技”）董事会严格遵循《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，秉持对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，积极贯彻落实股东会决议，在公司上市元年实现了业务稳健发展与战略布局深化，圆满完成了年度核心工作目标。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司的战略重心从消费端市场向工业材料领域纵深发展，通过底层材料技术的平台化延展，实现从终端产品到先进功能材料赋能者的转型升级，以高性能纳米材料为核心，构建多元产业生态，服务全球 160 多个国家和地区，年内成功上市，经营规模与业务结构持续优化。

（一）核心经营指标表现

报告期内，公司实现营业收入 10.44 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6,144.81 万元，经营性现金流量净额 8,106.96 万元，现金流状况良好；资产状况稳健，抗风险能力持续增强，为战略落地提供坚实支撑。

受国内 C 端市场竞争加剧、国际贸易环境不确定及新兴领域处于开拓初期等因素影响，公司净利润有所下滑。董事会推动管理层采取多项应对举措，有效保障年度目标达成，新兴领域已展现良好增长潜力，将成为未来盈利增长点。

（二）关键经营管理与业务发展举措

1. 技术创新深化，筑牢核心壁垒，完善研发体系

公司持续加大研发投入，2025 年研发投入持续稳步提升，同时完善研发体

系，组建高端人才队伍、投建专业实验室、促进产学研合作，为技术创新提供支撑。

核心技术持续突破，围绕高性能纳米材料为核心取得多项成果：有机硅压敏胶进入宜家供应链，仿生吸附材料牵头起草的国家标准正式发布，智能纳米流体材料实现核心原料自研并实现产业化落地，多功能表面涂层材料布局 B 端工业客户，全年围绕核心技术申请多项专利，巩固技术优势。

2. 业务结构优化，双轮驱动增长，拓展多元场景

(1) C 端市场：深化主流平台合作，聚焦核心品类，推出差异化产品突破行业内卷；海外市场稳步拓展，有效分散关税风险。

(2) B 端业务：将其作为战略重点，成功切入多领域产业客户，为行业头部客户提供解决方案，同时开拓集采渠道，推进多行业合作。

(3) 新兴领域：高性能防护领域加速布局，核心产品均实现大幅增长，培育未来盈利增长点。

3. 战略布局落地，夯实发展根基，完善运营体系

(1) 资本市场落地：2025 年 5 月 19 日在创业板上市（股票代码：301595），募集资金助力发展，公司治理水平同步提升。

(2) 产能与供应链：竞得石岐创业园资产并完成产权登记；优化采购、生产模式，构建双轨供应链，实现降本增效。

(3) 营销模式：采用线上线下双轮驱动，线上全域布局，线下设城市展厅、组建专业团队，拓展多元渠道。

4. 运营效率提升，应对市场变化，优化发展质量

面对市场压力，公司优化收入结构、强化精细化运营、合理配置营销资源、打造专业销售团队，持续提升运营质量；同时加速全球化布局，推进海外代表处设立，规划海外制造布局，降低贸易风险。

二、2025 年度董事会日常运作情况

(一)董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照法定程序召集、召开会议，全年共召开 11 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

| 会议届次 | 召开时间 | 主要审议事项 |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二届董事会 第五次会议 | 2025 年 2 月 10 日 | 审议《关于<广东太力科技集团股份有限公司 2024 年财务报表>的议案》等议案 |
| 第二届董事会 第六次会议 | 2025 年 3 月 7 日 | 审议《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
| 第二届董事会 第七次会议 | 2025 年 3 月 15 日 | 审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2024 年度其他关联方薪酬暨 2025 年度其他关联方薪酬预计的议案》《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务会计报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度独立董事津贴方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》等议案 |
| 第二届董事会 第八次会议 | 2025 年 4 月 15 日 | 审议《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于提名邓佩君女士为公司审计部门负责人的议案》等议案 |
| 第二届董事会 第九次会议 | 2025 年 5 月 8 日 | 审议《关于公司 2025 年第一季度财务报表的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 |
| 第二届董事会 第十次会议 | 2025 年 6 月 5 日 | 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已发行费用的自筹资金的议案》《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
| 第二届董事会 第十一次会议 | 2025 年 6 月 13 日 | 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于调整募集资金投资项 |

| | | |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》等议案 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2025年8月28日 | 审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》《关于2025年度中期分红方案的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2025年10月28日 | 审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于提名陆中涛女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》《关于修订公司<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<子公司管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<职工董事选任制度>的议案》《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2025年11月14日 | 审议《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》等议案 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2025年12月16日 | 审议《关于与暨南大学签署战略合作框架协议的议案》等议案 |

全体董事均亲自出席会议，认真审议各项议案，充分发表专业意见，确保董事会决策的科学性与合理性。所有议案均经合法表决通过，无反对、弃权情形。

(二)董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会共召集并组织召开5次股东会，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 主要审议事项 |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2025年第一次临时股东大会 | 2025年3月22日 | 审议《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》等议案 |
| 2024年年度股东会 | 2025年4月7日 | 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关 |

| | | |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2024 年度其他关联方薪酬暨 2025 年度其他关联方薪酬预计的议案》《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务会计报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度独立董事津贴方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》等议案 |
| 2025 年第二次临时股东会 | 2025 年 6 月 23 日 | 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及》部分募投项目增加实施主体的议案》等议案 |
| 2025 年第三次临时股东会 | 2025 年 9 月 12 日 | 审议《关于 2025 年度中期分红方案的议案》等议案 |
| 2025 年第四次临时股东会 | 2025 年 11 月 14 日 | 审议《关于提名陆中涛女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》《关于修订公司<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等议案 |

董事会严格按照股东会的决议及授权，认真组织落实各项工作：一是顺利完成首次公开发行股票并在创业板上市相关工作，于 2025 年 5 月 19 日成功登陆资本市场；二是推进石岐创业园项目投资落地，完成不动产产权登记；三是实施 2025 年中期利润分配方案；四是根据新《公司法》规定及公司治理优化需要，调整公司治理结构，撤销监事会，并将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，相关事项已履行必要审议程序；五是规范执行募集资金使用计划，确保资金专款专用；六是审议通过《关于与暨南大学签署战略合作框架协议的议案》，深化产学研协同，推动先进功能材料技术创新与成果转化。所有股东会决议均已按要求顺利完成，不存在未执行或延迟执行的情况，切实维护了全体股东的合法权益。

(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则的规定，履行专业职责，为董事会科学决策提供有力支撑。

1. 战略委员会：2025 年度召开 5 次会议，围绕公司上市后发展战略、石岐创业园项目投资、暨南大学战略合作等重大事项进行专题研讨，结合行业发展趋势与公司实际情况，提出专业战略建议，为公司发展提供战略指引。因董事会成员调整，审议通过战略委员会委员变更事项，调整后成员为石正兵、王振昌、江绍基。

2. 审计委员会：2025 年度召开 7 次会议，审议公司定期财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等文件，重点关注暨南大学战略合作、中期利润分配等情况，督促管理层制定并落实改善措施；协调内外部审计工作，与年审会计师事务所就审计计划、审计重点、审计结果等进行充分沟通，保障公司财务信息的真实、准确、完整。因董事会成员调整，审议通过审计委员会委员变更事项，调整后成员为江绍基、朱娟、陆中涛。

3. 提名委员会：2025 年度召开 2 次会议，对公司董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行严格审查，结合公司上市后治理需求与人员结构优化要求，提出合理提名建议，保障公司治理团队的专业性与稳定性。因董事会成员调整，审议通过提名委员会委员变更事项，调整后成员为江绍基、朱娟、陆中涛。

4. 薪酬与考核委员会：2025 年度召开 1 次会议，审议公司董事及高级管理人员薪酬方案、绩效考核办法等事项，建立与公司业绩挂钩的薪酬激励体系，将经营目标完成情况与薪酬发放紧密结合，确保薪酬政策的合理性与激励性。因董事会成员调整，审议通过薪酬与考核委员会委员变更事项，调整后成员为江绍基、朱娟、王振昌。

(四)独立董事履职情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 5 次，独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，全年均亲自出席董事会会议及股东会，认真审议各项议案，对关联交易、上市相关事项、续聘会计师事务所、利润分配、董事会专门委员会调整等重大事项发表独立意见，充分发挥独立性与专业性优势。

独立董事通过查阅公司财务报表、听取管理层汇报等方式，深入了解公司经营状况与内部控制建设情况，对公司规范运作、风险管控、中小股东权益保护等

方面提出建设性意见，有效促进公司治理水平提升。

(五)董事调整及专门委员会优化情况

1. 2025年11月，公司收到董事饶志明先生提交的书面辞职报告，因公司调整董事会席位，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，饶志明先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续担任公司副总经理。

为保障董事会规范运作，公司于2025年11月14日召开2025年第一次职工代表大会，选举王振昌先生为公司第二届董事会职工代表董事；同日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，完成各专门委员会委员调整，调整后各委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》要求，为董事会高效履职提供了组织保障。

2. 2025年11月，公司收到董事石维聪先生提交的书面辞职报告，因个人原因，石维聪先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。

为保障董事会规范运作，公司于2025年10月28日、11月14日分别召开第二届董事会第十三次会议及2025年第四次临时股东会，选举陆中涛女士为公司第二届董事会非独立董事；11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，完成各专门委员会委员调整，调整后各委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》要求，为董事会高效履职提供了组织保障。

(六)信息披露与投资者关系管理情况

1. 信息披露工作：作为上市公司，董事会严格按照相关法律法规及监管要求，建立健全信息披露管理制度，2025年度共披露公告48份，披露内容涵盖上市相关公告、经营业绩、重大投资、董事调整、对外捐赠、募集资金使用等重要事项，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 投资者关系管理：公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、

互动易平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道，与投资者保持良好沟通。2025年度共接待投资者调研 19 次，召开线上业绩说明会 1 次，及时回复投资者咨询 129 次，系统介绍公司上市进程、业务布局与发展战略，增进投资者对公司的了解与认同，维护公司资本市场形象。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年是公司上市后深化发展的关键一年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司“科技驱动、双轮增长、全球布局”的发展战略，聚焦主业提升，深化创新驱动，推动公司实现更高质量发展。重点工作计划如下：

(一)深化战略落地，拓展增长空间

持续聚焦高性能纳米材料核心赛道，巩固真空收纳、壁挂置物、户外装备、安全防护类等 C 端产品市场领先地位；加大 B 端市场开拓力度，重点突破智能纳米流体材料、多功能表面涂层材料在工业客户的应用，培育新的业绩增长点；加快海外市场本地化布局，重点拓展欧洲、拉美等新兴市场，提升海外收入占比。

(二)强化研发创新，引领产品升级

持续加大研发投入，重点布局涂层材料、高端功能复合材料等方向，加强核心技术攻关与知识产权保护；优化研发管理体系，提升研发效率与成果转化速度，保持技术领先优势；深化产学研合作，探索与科研院所联合攻关，推动航天级技术向民用领域深度转化。

(三)优化产能布局，提升运营效能

加快石岐创业园项目建设与投产进度，优化生产基地布局，提升产能规模与生产效率；持续完善供应链管理体系，通过数字化手段优化采购、生产、物流等各环节协同效率，保障原材料稳定供应与品质管控；加强成本管控与费用优化，进一步提升盈利能力与抗风险能力。

(四)完善公司治理，规范运作水平

持续完善公司治理架构，优化董事会专门委员会运作机制，提高决策科学性与效率；加强内部控制体系建设，强化风险管控，防范经营风险、财务风险与合

规风险；加强董事、监事及高级管理人员培训，提升履职能力与合规意识，确保公司规范运作。

(五)规范信息披露，加强投资者关系管理

严格遵守信息披露相关规定，提升信息披露质量与透明度，保障投资者知情权；持续优化投资者沟通渠道，丰富沟通形式，加强与机构投资者、中小股东的互动交流，积极回应投资者关切，构建良好的投资者关系，提升公司资本市场价值认可度。

四、结语

2025 年度，公司董事会在全体股东的信任与支持下，在管理层及全体员工的共同努力下，圆满完成了上市筹备、战略落地、治理优化等核心工作任务，推动公司实现了稳健的经营业绩。2026 年，董事会将继续秉持勤勉尽责、锐意进取的态度，坚定战略方向，聚焦核心任务，带领公司全体员工攻坚克难、奋勇争先，以新质生产力推动高质量发展，为实现公司长远发展目标、为全体股东创造更大价值而不懈努力！

特此报告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日