

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2026-035

江苏林泰新材科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，公司全年实现营业收入 42,022.28 万元，较上年同期增长 34.44%；归属于母公司股东的净利润 14,119.61 万元，较上年同期增长 74.22%。报告期末，公司资产总额为 71,917.98 万元，较上年末增长 28.08%；归属于母公司股东的净资产为 57,857.84 万元，较上年末增长 31.17%。

二、2025 年度董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公

司治理，公司制定并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》等内部管理制度。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会、独立董事专门会议、各专门委员会及股东会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，董事会共召开会议 7 次，独立董事专门会议召开会议 3 次，审计委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次。全体董事均亲自出席会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。会议的主要情况见下表：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	1、2025 年 1 月 21 日第二届董事会第十次会议 (1)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
		<p>(2)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》</p> <p>(3)《关于使用闲置自有资金进行现金管理》</p> <p>2、2025年2月17日第二届董事会第十一次会议</p> <p>(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》</p> <p>(2)《关于拟变更公司注册资本、类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜》</p> <p>(3)《关于制定〈舆情管理制度〉》</p> <p>(4)《关于提请召开2025年第一次临时股东大会（提供网络投票）》</p> <p>3、2025年4月16日第二届董事会第十二次会议</p> <p>(1)《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(2)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(3)《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》</p> <p>(4)《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》</p> <p>(5)《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>(6)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(7)《关于批准报出公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》</p> <p>(8)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>(9)《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>(10)《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</p> <p>(11)《关于2025年第一季度报告的议案》</p> <p>(12)《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》</p> <p>(13)《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>(14)《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>(15)《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>(16)《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>(17)《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>(18)《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》</p> <p>(19)《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>(20)《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>(21)《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>(22)《关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》</p> <p>(23)《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>(24)《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》</p>

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
		<p>4、2025年8月18日第二届董事会第十三次会议</p> <p>（1）《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>（2）《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>5、2025年9月8日第二届董事会第十四次会议</p> <p>（1）《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>（2）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>（3）《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>（4）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>（5）《关于公司〈2025年股权激励计划（草案）〉的议案》</p> <p>（6）《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>（7）《关于拟认定公司核心员工的议案》</p> <p>（8）《关于公司〈2025年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》</p> <p>（9）《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》</p> <p>（10）《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》</p> <p>（11）《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>6、2025年9月29日第二届董事会第十五次会议</p> <p>（1）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p> <p>（2）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>7、2025年10月28日第二届董事会第十六次会议</p> <p>（1）《关于2025年第三季度报告的议案》</p>
独立董事专门会议	3	<p>1、2025年1月21日第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议</p> <p>（1）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案；</p> <p>（2）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案；</p> <p>（3）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案</p> <p>2、2025年2月17日第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议</p> <p>（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》</p> <p>3、2025年4月16日第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议</p> <p>（1）《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</p> <p>（2）《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》</p> <p>（3）《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>（4）《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p>

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
		(5)《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 (6)《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 (7)《关于使用银行承兑汇票、外币及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》
审计委员会	5	1、2025 年 2 月 16 日第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议 (1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》 2、2025 年 4 月 15 日第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 (1)《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 (2)《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (3)《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》 (4)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 (5)《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 (6)《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 (7)《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 (8)《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 (9)《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 (10)《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 (11)《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》 (12)《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 (13)《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (14)《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 (15)《关于公司会计政策变更的议案》 3、2025 年 8 月 15 日第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议 (1)《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 (2)《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 4、2025 年 9 月 8 日第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议 (1)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、2025 年 10 月 28 日第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 (1)《关于 2025 年第三季度报告的议案》
战略委	1	1、2025 年 4 月 15 日第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
员会		议 (1) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
提名委员会	1	1、2025 年 9 月 8 日第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 (1) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
薪酬与考核委员会	3	1、2025 年 4 月 15 日第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 (1) 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 (2) 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 2、2025 年 9 月 8 日第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议 (1) 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 (2) 《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》 (3) 《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 (4) 《关于拟认定公司核心员工的议案》 (5) 《关于公司〈2025 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》 (6) 《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 3、2025 年 9 月 29 日第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议 (1) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
股东会	3	1、2025 年 3 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 (1) 《关于拟变更公司注册资本、类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜》 2、2025 年 5 月 9 日 2024 年年度股东大会 (1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 (3) 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 (4) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (5) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 (6) 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 (7) 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》 (8) 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 (9) 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 (10) 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 (11) 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 (12) 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 3、2025 年 9 月 24 日 2025 年第二次临时股东会 (1) 《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
		(2)《关于废止<江苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 (3)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 (4)《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 (5)《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 (6)《关于拟认定公司核心员工的议案》 (7)《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 (8)《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 (9)《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》 (10)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

三、2025 年度董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事绩效评价与激励约束机制，并制定了科学的薪酬方案。公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；分别于 2025 年 9 月 8 日、2025 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和 2025 年第二次临时股东大会决议公告，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，持续优化考核与激励机制。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）。

四、2026 年度工作规划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照北交所上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利

益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是公司治理的重要组成部分，也是衡量公司高质量发展的重要因素。公司将以提升公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

4、公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，确保董事会工作的连续性和稳定性。

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日