

# 浙江雅艺金属科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会由5名董事组成，董事会严格按照《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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇总如下：

### 一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入为355,670,668.17元，较上年同期增长20.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,579,323.58元，较上年同期减少32.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,822,544.63元，较上年同期减少243.19%。

### 二、2025年度董事会运作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，具体情况如下：

2025年董事会会议明细			
序号	会议时间	会议名称	议案内容
1	2025年1月16日	第四届董事会第五次会议	议案一：《关于2024年前

			<p>三季度利润分配预案的议案》</p> <p>议案二：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	2025 年 3 月 27 日	第四届董事会第六次会议	<p>议案一：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>议案二：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案三：《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>议案四：《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》</p> <p>议案五：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>议案六：《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>议案七：《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>议案九：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>议案十：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>议案十一：《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>议案十二：《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>议案十三：《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案十四：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>议案十五：《关于召开公司</p>

			2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 23 日	第四届董事会第七次会议	<p>议案一：《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>议案二：《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
4	2025 年 6 月 25 日	第四届董事会第八次会议	<p>议案一：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>子议案一：《股东会议事规则》</p> <p>子议案二：《董事会议事规则》</p> <p>子议案三：《独立董事工作制度》</p> <p>子议案四：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</p> <p>子议案五：《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》</p> <p>子议案六：《总经理工作细则》</p> <p>子议案七：《控股股东和实际控制人行为规范》</p> <p>子议案八：《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>子议案九：《内部信息报告制度》</p> <p>子议案十：《董事会秘书工作制度》</p> <p>子议案十一：《内部审计制度》</p> <p>子议案十二：《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>子议案十三：《内幕信息保密制度》</p> <p>子议案十四：《投资者关系管理制度》</p> <p>子议案十五：《募集资金管理办法》</p>

			<p>子议案十六：《关联交易决策制度》</p> <p>子议案十七：《对外担保管理制度》</p> <p>子议案十八：《信息披露制度》</p> <p>子议案十九：《董事会审计委员会议事规则》</p> <p>子议案二十：《董事会战略委员会议事规则》</p> <p>子议案二十一：《董事会薪酬与考核委员会议事规则》</p> <p>子议案二十二：《董事会提名委员会议事规则》</p> <p>子议案二十三：《风险管理制度》</p> <p>子议案二十四：《公司高级管理人员绩效考核方案》</p> <p>议案三：《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
5	2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第九次会议	<p>议案一：《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>议案二：《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案三：《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》</p> <p>议案四：《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》</p>
6	2025 年 10 月 22 日	第四届董事会第十次会议	<p>议案一：《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>议案二：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》</p> <p>议案三：《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》</p> <p>议案四：《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>

## （二）董事会下设委员会履职情况

### 1. 战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，全年累计共召开1次会议。针对美国关税政策调整带来的挑战，战略委员会深入评估关税变动对公司成本结构、供应链布局及海外市场竞争力的影响，围绕产能调配及供应链韧性提升等关键事项展开专项研讨，并审议通过了应对美国关税挑战的专项议案，为公司降低外部政策风险、保持经营韧性提供了战略指引。

### 2. 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，全年累计共召开6次会议。审计委员会围绕财务报告及财务报表真实性、内部控制有效性及外部审计规范性等核心事项展开审议，重点关注关键会计处理、关联交易合规性及潜在风险点，并与审计机构保持常态化双向沟通，确保审计工作独立、客观地反映公司财务状况。

### 3. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，全年累计共召开1次会议。薪酬与考核委员会结合行业标准与公司经营目标，对董事、高级管理人员的薪酬方案、绩效考核指标进行审议与动态调整，推动薪酬结构与业绩贡献深度挂钩，有效发挥考核导向

作用，促进管理层与公司长期利益协同。

### **（三）独立董事专门会议履职情况**

报告期内，公司独立董事专门会议严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规的要求认真履职，全年累计共召开了2次会议。独立董事秉持客观、公正的立场，针对利润分配等重大事项，通过资料审阅及与管理层深入交流等方式，全面评估事项背景及潜在风险，形成独立判断意见供董事会决策参考，切实维护了中小股东的合法权益。

### **（四）投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会持续强化投资者关系管理，严格按照《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》等法律法规及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，积极与投资者建立透明、有效的沟通渠道，通过业绩说明会、投资者调研、互动易和股东会等多元化渠道，与各类投资者保持常态化互动。董事会注重倾听市场声音，及时回应投资者关切，努力减少信息不对称，增强投资者对公司战略方向与经营价值的理解与认同，推动公司在资本市场的透明度建设和信任积累。

## **三、2026年度董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规，根据公司实际情况及发展战略，制定经营管理计划，争取较好地完成各项经营指标，为此公司董事会将重点做好以下工作：

（一）持续优化治理效能与决策支撑体系。完善董事会及各专门委员会协同运作机制，提升重大事项审议的专业性与决策效率，同时，加强董事履职支持，通过专题培训、实地调研等方式拓宽董事视野，增强其风险敏感性与战略判断力，确保董事会决策更具前瞻性与科学性。

（二）着力提升信息披露质量与透明度。严格遵循信息披露规则，确保披露内容真实、准确、完整、及时，在满足合规要求的基础上，探索以简明清晰、通俗易懂的方式传递公司经营动态与战略进展，增强信息披露的可读性和有效性，助力投资者更好地理解和把握公司价值。

（三）深化投资者沟通机制与价值传递效应。进一步拓展沟通渠道，丰富交流形式，增强与现有及潜在投资者的互动深度。董事会将积极听取投资者意见建议，及时反馈至经营管理层，推动公司治理与经营持续改善，同时，结合公司发展阶段与市场关切，讲好企业故事，传递稳健发展的信心与决心，构建与投资者良性互动、共同成长的生态系统。

特此报告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日