

上海华峰超纤科技股份有限公司

2025年度董事会报告

2025年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和监管部门的相关规定和要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司2025年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期公司总体经营概况

2025年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，紧密围绕年度经营计划，稳步推进各项工作。报告期内，实现营业收入399,841.12万元，同比下降12.73%，归属于母公司净利润6,676.66万元，同比下降5.98%；经营活动产生的现金流量净额64,403.48万元，同比下降28.67%，主要系受宏观经济环境影响，下游客户需求放缓及订单结构变化以及公司主动调整销售策略，导致本期主营业务收入有所下降。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内，公司共召开了6次董事会，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续2次未亲自出席的情形。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理、财务状况、重大事项进展等，坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策的科学性、及时性和高效性，切实维护公司和全体股东的合法权益。各次会议的具体情况及其决议内容已依法依规在创业板指定信息披露网站进行了公告，主要情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第十七次会议	2025年3月13日	1、关于《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案；
2	第五届董事会第十八次会议	2025年4月21日	1、关于《2024年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2024年度财务报告》的议案； 4、《关于2024年独立董事独立性情况的专项意见》的议案；

			<p>5、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况及履行监督职责情况的报告》的议案；</p> <p>6、《关于拟续聘审计机构》的议案；</p> <p>7、关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案；</p> <p>8、关于公司《2025年第一季度报告》的议案；</p> <p>9、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>10、《关于2024年度董事薪酬》的议案；</p> <p>11、《关于2024年度高级管理人员薪酬》的议案；</p> <p>12、关于《2024年度利润分配预案》的议案；</p> <p>13、关于公司《2025年度日常关联交易预计》的议案；</p> <p>14、《关于2024年度计提资产减值准备》的议案；</p> <p>15、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案；</p> <p>16、《关于开展远期结售汇业务》的议案；</p> <p>17、《关于开展票据池业务》的议案；</p> <p>18、关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案；</p> <p>19、关于《控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易》的议案；</p> <p>20、关于《子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》议案；</p> <p>21、关于制定《市值管理制度》的议案；</p> <p>22、关于制定《舆情管理制度》的议案；</p> <p>23、关于公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案；</p> <p>24、关于《召开2024年年度股东大会》的议案；</p> <p>25、《关于董事会延期换届选举》的议案。</p>
3	第五届董事会第十九次会议	2025年5月23日	<p>1、关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》的议案；</p> <p>2、关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》；</p>
4	第六届董事会第一次会议	2025年6月13日	<p>1、《关于选举公司第六届董事会董事长的</p>

			议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任证券事务代表的议案》； 5、《关于聘任内审部负责人的议案》。
5	第六届董事会第二次会议	2025年8月25日	1、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《修订<公司章程>》的议案； 3、关于《修订公司部分制度》的议案； 4、关于公司2025年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外担保情况的议案； 5、关于《聘任公司高级管理人员》的议案； 6、关于《召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案。
6	第六届董事会第三次会议	2025年10月22日	1、关于《公司2025年第三季度报告》的议案； 2、关于《调整第六届董事会专门委员会委员》的议案； 3、关于《增加2025年度日常关联交易预计》的议案。

（二）董事会召集股东大会的情况

2025年度，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东大会会议，确保提案程序、表决程序合法合规。报告期内，董事会共组织召集和召开了2次股东会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保证了股东大会决议得到有效落实，保障了股东特别是中小股东的合法权益，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2024年度股东大会	2024.3.25	1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2024年度财务报告》的议案； 4、《关于拟续聘审计机构》的议案； 5、关于公司《2024年年度报告及摘要》

			<p>的议案；</p> <p>6、《关于2024年度董事、监事薪酬》的议案；</p> <p>7、关于《2024年度利润分配预案》的议案；</p> <p>8、《关于开展票据池业务》的议案；</p> <p>9、关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案；</p> <p>10、关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>10.01选举尤飞锋先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>10.02选举段伟东先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>10.03选举鲜丹先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>10.04选举陈学通先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>10.05选举张其斌先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>10.06选举陈贤品先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>11、关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>11.01选举陈翔宇女士为第六届董事会独立董事</p> <p>11.02选举董小锋先生为第六届董事会独立董事</p> <p>11.03选举王洪涛先生为第六届董事会独立董事</p> <p>12、关于《监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案</p> <p>12.01 选举胡忠杰先生为第六届监事会非职工代表监事</p> <p>12.02 选举余少挺先生为第六届监事会非职工代表监事</p>
2	2025年第一次临时股东会	2025.10.9	<p>1、关于《修订<公司章程>》的议案</p> <p>2、关于《修订公司部分制度》的议案</p> <p>3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案</p> <p>2.01 关于修订公司《股东会议事规则》</p>

			的议案 2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 2.04 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案 2.05 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 2.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 2.07 关于修订公司《对外担保制度》的议案 2.08 关于废止公司《监事会议事规则》的议案
--	--	--	---

董事会执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，依照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行委员会的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；依法监督公司董事履职情况；核实内幕信息知情人的保密情况，确保信息披露的保密性；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

2、战略委员会

公司战略委员会始终坚持立足公司长远发展，结合市场形势及行业环境变化，对公司长期发展战略、重大投资决策等进行深入研究，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策等提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持，为促进公司持续、健康发展起到了积极的作用。

3、薪酬委员会

报告期内，公司薪酬委员会对公司2024年度董监高的薪酬相关议案进行了审核，

并对公司的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬的发放情况等进行了审查，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行了薪酬委员会的工作职责。

4、提名委员会

报告期内，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格分别进行了审核，第六届董事会提名委员会对第六届拟聘任高级管理人员进行了资格审核，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了3次独立董事专门会议，独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等规定，勤勉尽责。独立董事按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极参与重大事项决策，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。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。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定履行信息披露义务，依法依规披露定期报告和临时公告，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极开展各项投资者关系管理和保护工作，与投资者通过互动易问答、电话、邮件、业绩说明会等多种形式进行沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解，切实保护了广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（七）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等相关规定，按时参加董事会、股东大会、专门委员会会议、独立董事专门会议等，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，审慎发表相关审查意见，各位独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议；公司每次举办业绩说明会均有独立董事参加，并与投资者保持良好沟通；通过出席会议、深入公司实地调研等多种方式，了解公司及子公司经营情况、内部控制体系的建设与运行、董事会及股东大会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见及建议。报告期内，

独立董事勤勉尽责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。

每位独立董事均已向公司董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。

三、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平和风险防控能力。2026年，董事会重点工作规划如下：

1、深化公司治理，提升规范运作水平

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断优化公司治理结构，重点落实审计委员会对财务报告和内控体系的监督职能，确保监督机制有效运行。坚持依法合规召集、召开董事会和股东会，强化议事程序管理，提升科学决策水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，提高信息披露质量，增强公司与资本市场的透明互动。

2、强化战略引领，推动高质量可持续发展

公司董事会将紧跟行业发展趋势，加强对宏观经济形势和产业政策的研究，指导管理层科学制定年度经营计划和长远发展战略。持续优化内部控制体系与风险管理机制，针对市场变化和潜在经营风险，强化风险识别与预警能力，确保公司在复杂环境下稳健经营。同时，持续关注并支持公司研发创新与人才队伍建设，培育新的增长动能。

3、加强履职能力建设，强化合规底线思维

公司将持续加强董事及高级管理人员的履职能力建设，积极组织参加监管机构及行业协会举办的专题培训，及时传达最新监管要求与政策导向。通过常态化学习，提升董事及高管人员的合规意识和专业判断能力，强化关键少数的责任担当，确保公司规范运作水平持续提升。

新的一年，公司董事会及全体董事将严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉工作，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，为实现公司高质量发展和股东价值最大化提供坚实保障。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日