

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

1、业绩完成情况

2025 年度，公司持续加大国内外市场的开拓力度，主要产品的出货量增加，盈利能力增强，推动公司业绩同比显著增长。

2025 年，公司实现营业收入 102,612.96 万元，比上年增长 10.58%；实现归母净利润 12,836.93 万元，比上年增长 129.28%；实现扣除非经常性损益后归母净利润 9,077.91 万元，比上年增长 207.56%。2025 年末公司总资产 244,516.54 万元，比年初增长 2.36%；2025 年末公司归母净资产 214,008.38 万元，比年初增长 30.81%。

2、安全环保工作情况

2025 年，公司继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳定经营。2025 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、2025 年度董事会的日常工作情况

1、董事会召开情况

2025 年公司共召开 10 次董事会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况
1	2025 年 2 月 21 日	第三届董事会	《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

		第二十八次会议决议	
2	2025年3月13日	第三届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2024年度总经理工作报告》 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《2025年度预算报告》 5、《2024年度利润分配预案》 6、《关于提请股东大会授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案的议案》 7、《2024年年度报告》及摘要 8、《2024年度内部控制自我评价报告》 9、《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 10、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 11、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 12、《关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 13、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
3	2025年3月26日	第三届董事会第三十次会议	《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》
4	2025年4月18日	第三届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告》 2、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
5	2025年6月13日	第三届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》 5、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 7、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的议案》 8、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	2025年6月30日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 2、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 3、《关于选举公司董事长的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》 6、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 7、《关于聘任公司内部审计监察负责人的议案》

7	2025年8月19日	第四届董事会第二次会议	1、《2025年半年度报告》及其摘要 2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
8	2025年10月22日	第四届董事会第三次会议决议	1、《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第三季度报告》 2、《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》； 3、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
9	2025年12月10日	第四届董事会第四次会议决议	1、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 2、《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 3、《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 7、《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》 8、《关于变更内部审计监察负责人的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 14、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 15、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 16、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 17、《关于制定〈高级管理人员工作细则〉的议案》 18、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》 19、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 20、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》 21、《关于调整公司组织架构的议案》 22、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
10	2025年12月22日	第四届董事会第五次会议决议	《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》

2025年度，董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

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》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

2、董事会对股东会的决议执行情况

报告期内共召开了 3 次股东会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东会决议，顺利实施了股东会、董事会各项议案。

3、公司治理情况

2025 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。同时，为进一步提升公司治理水平，根据国家法律法规及证监会、深圳证券交易所发布的最新政策与规则之要求，公司董事会对《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等予以修订，结合公司实际情况制定了《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员工作细则》等，进一步提升了公司整体治理水平。

4、投资者关系管理情况

2025 年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。接听投资者来电超 1000 余次，通过深交所“互动易”平台回复问题 150 个，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

5、董事履职评价及绩效考核情况

根据《上市公司治理准则》《山东凯盛新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》之规定，公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度履职情况及绩效考核的结果》。

经公司独立董事专门会议审查，公司董事在 2025 年度内，能够严格按照《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事职责，基本完成了董事会制定的2025年度工作计划。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司独立董事专门会议对董事、高级管理人员2025年年度绩效考核情况进行审查，经审查，公司独立董事一致认为公司董事、高级管理人员2025年薪酬考评合法合规，能够严格做到与公司业绩完成情况挂钩，符合《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。

三、2026年度董事会工作展望

2026年，为实现公司各项事业持续健康发展，董事会将秉持“长期主义、极限思维、短板攻坚、以进促稳”方针，围绕关键技术突破、市场精准拓展、绿色智造升级、运营效能提升四大着力点，持续巩固提质增效成果，强化管理与人力资源效能，系统性增强核心竞争力与盈利能力，纵深推进高质量发展。

公司董事会将重点推进以下工作：

1、着力强化研发创新，聚焦“聚力突破”核心任务

聚焦于既有产品的成本效益优化及节能降耗技术改造，同时坚定不移地维持对创新型产品研发的投资力度。平衡当前市场需求与未来发展趋势，依托技术进步的明确路径，引领公司穿越外部环境的不确定性，稳健前行。

2、筑牢市场基本盘，精准定位新增量

坚持立足“一链两翼”战略框架，精准定位新增量市场；严控经营风险，提升运营质量，为公司战略目标达成提供坚实支撑。

3、推进绿色智能制造升级

推进“氯-硫”闭路循环技改与碳足迹核算，构建绿色闭环路径；升级控制系统，提升供电系统可靠性，提高绿色能源使用比例，支撑绿色智能制造。

4、持续优化人力资源效能

提升管理效率：强化组织效能，推动知识沉淀，深化AI工具应用，全面提升内部运营效率；激发人才活力：完善合理化建议机制，鼓励跨部门协作与微创新；系统构建中层人才培养体系，推行干部“能上能下”机制，切实增强竞争意

识与责任担当。

5、充分利用资本赋能机制

依托公司优质的资本平台，紧密围绕其核心产业链布局，积极探寻合作良机。通过充分发挥资本平台的各项功能，全面赋能公司的发展，推动公司实现规模扩张、实力增强与品质提升，进而迈向更高水平的发展阶段。

2026年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2026年4月11日