

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-023

苏州卓兆点胶股份有限公司

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，没有虚假记载、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，苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司持续加大市场开拓力度，实现营业收入为378,588,845.41元，较上年同期增长202.58%。归属于上市公司股东的净利润为51,707,880.95元，较上年同期增长349.18%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,316,717.09元，较上年同期增长317.10%；截至2025年12月31日，公司总资产为855,544,994.21元，较上年同期增长31.15%；归属于上市公司股东的净资产为629,928,338.94元，较上年同期增长10.61%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订和制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《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》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》等制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议、战略委员会共召开0次会议、提名委员会共召开2次会议，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年4月27日	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2024年度审计报告的议案》 《关于公司内部控制审计报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于公司2024年不进行权益分派的议案》 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

			《会计师事务所履职情况评估报告》 《关于董事会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》 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》
2	第一届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年6月17日	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	第一届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年8月11日	《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 《关于2025年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司2025年第二季度内部审计工作报告的议案》
4	第二届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年9月19日	《关于聘任公司财务负责人的议案》
5	第二届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年10月29日	《关于<2025年第三季度报告>的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》
6	第一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年4月27日	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7	第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年9月19日	《关于公司战略顾问陈晓峰先生2025年度薪酬方案的议案》
8	第一届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年9月4日	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
9	第二届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年9月19日	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司内审部负责人的议案》

报告期内，公司共召开了5次独立董事专门会议，所有议案均审议通过，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届董事会独立董事2025年第一次专门会议	2025年2月19日	《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
2	第一届董事会独立董事2025年第二次专门会议	2025年4月27日	《关于公司2024年不进行权益分派的议案》 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

3	第一届董事会独立董事2025年第三次专门会议	2025年8月11日	《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》
4	第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议	2025年10月9日	《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》 《关于公司部分募投项目延期的议案》
5	第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议	2025年12月30日	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

报告期内，公司共召开了11次董事会，所有议案均审议通过，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届董事会第三十二次会议	2025年1月16日	《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的议案》
2	第一届董事会第三十三次会议	2025年2月19日	《关于制定<市值管理制度>的议案》
3	第一届董事会第三十四次会议	2025年4月28日	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2024年度审计报告的议案》 《关于公司内部控制审计报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司2024年不进行权益分派的议案》 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 《会计师事务所履职情况评估报告》 《关于董事会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》

			《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 《关于提请召开2024年年度股东会的议案（提供网络投票）》
4	第一届董事会第三十五次会议	2025年6月17日	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5	第一届董事会第三十六次会议	2025年7月28日	《关于取消监事会并修订的议案》 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第一届董事会第三十七次会议	2025年8月11日	《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 《关于2025年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
7	第一届董事会第三十八次会议	2025年9月4日	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第一次会议	2025年9月19日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《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》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	第二届董事会第二次会议	2025年10月9日	《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》 《关于公司部分募投项目延期的议案》
10	第二届董事会第三次会议	2025年10月19日	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11	第二届董事会第四次会议	2025年12月30日	《关于预计2026年度向银行申请授信额度的议案》 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

报告期内，公司召开了5次股东会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月6日	《关于拟增加经营范围并据此修订的议案》
2	2024年年度股东会	2025年5月19日	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2024年度审计报告的议案》 《关于公司内部控制审计报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司2024年不进行权益分派的议案》 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年8月19日	《关于取消监事会并修订的议案》 《关于废止〈苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025年8月27日	《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025年9月19日	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范。股东会能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

（三）董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的保障和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内，公司董事会全体独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（四）绩效评价及其薪酬情况

2025年4月公司根据相关法律法规的要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2025年度董事薪酬方案》，并经第一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第一届董事会第三十四次会议、2024年年度股东会审议通过。在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。公司第一届董事会第三十六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并于2025年8月19日正式生效。

公司根据上述薪酬方案及制度对2025年度董事进行考核并确定其薪酬，并在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告142份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。

（六）投资者关系管理工作情况

2025年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线，深化与投资者之间的沟通，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和协会组织来访，积极接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将持续发挥公司治理核心作用，恪尽职守、务实履职、科学决策，引领公司高质量发展。董事会将始终立足全体股东利益，勤勉尽责，围绕经营目标与发展方向，全力推进公司发展战略落地，持续完善公司治理体系，提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司稳健、可持续发展。同时，董事会将重点推进以下工作：

（一）公司规范化治理方面

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公

公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）信息披露管理

公司将切实履行信息披露义务，持续优化信息披露内部管理流程，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，确保所有投资者能够同步、平等获取公司重要信息。公司将持续加强内幕信息全过程管理，严格执行内幕信息知情人登记、保密及报备制度，坚决杜绝内幕信息泄露及选择性信息披露行为。同时，公司将常态化开展董事、高级管理人员及相关核心人员的合规培训，不断提升全员合规意识与规范运作水平，保障公司信息披露工作合法、合规、有序开展。

（三）投资者关系管理

投资者关系管理工作中，公司将始终立足投资者需求，严守各项监管规定，持续拓展多元沟通路径、创新高效沟通模式，全方位提升沟通质效。依托线上线下一体化、开放式交流，切实维护投资者的知情权、参与权与监督权，持续筑牢投资者关系管理根基，塑造规范透明、履职尽责的市场形象。此外，董事会将结合公司发展规划与市场行情，持续优化董事及高级管理人员薪酬与绩效考核机制，积极探索多元化激励举措，进一步绑定核心团队利益与公司长期发展目标，充分调动核心团队的工作积极性与创新创造力。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026年4月13日