

安徽安利材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，严格执行股东会决议，持续优化公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司主要经营情况

（一）总体经营情况

2025 年，国际经济形势复杂严峻多变，外部环境的不确定、难预料因素增多。面对复杂多变的外部环境，公司迎难而上，实现营业收入 227,214.19 万元，同比下降 5.44%，实现归属于母公司的净利润 13,134.95 万元，同比下降 32.36%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12,289.70 万元，同比下降 36.08%。

公司业绩变动的主要原因有：

一是受外部环境影响，产销量减少，营收和利润出现一定下降。

二是公司持续优化客户与产品结构，主营产品销售单价同比提升 5.2%。

三是报告期内公司实施第 4 期员工持股计划，计提股份支付费用 3,069.28 万元，对当期利润产生一定影响。

四是安利越南经营改善，产销量逐季提升，第四季度实现经营盈利，全年亏损 276.87 万元，较上年大幅减亏 1,464.94 万元。

五是公司坚持长期主义，增强发展后劲，坚持高强度研发投入，全年研发投入 1.36 亿元，占营业收入比重 5.99%，较上年度提高 0.26 个百分点。

六是公司及控股子公司计入当期损益的政府补助及税收优惠合计 2,224.33 万元，较上年减少 498.69 万元。

（二）主要工作

2025 年，公司入选国家工信部首批“全国先进适用技术”和首批“中国消费名品”，获评中国轻工业联合会“中国轻工业科技百强企业”及首批“全国轻工行业绿色制造标杆企业”，均是全国同行业唯一入选企业；获合肥市委、市政府表彰的“合肥市经济高质量发展贡献奖先进集体”；再度跻身“安徽制造业百强”“安徽省民营企业吸纳就业

百强”；连续 19 年获评“安徽省 A 级纳税信誉企业”，税收贡献位居肥西制造业直接纳税企业前列，连续两年获评“安徽省亩均效益领跑者”。

1、市场开拓成效显著

一是功能鞋材品类态势向好。耐克合作项目增多，销售额较快增长；阿迪达斯订单进入成长阶段，成为美国 New Balance 供应商；与安踏、彪马、亚瑟士、李宁、特步等合作良好，获国际斐乐“最佳新晋供应商”、大东战略供应商“同舟共筑奖”等。2026 年 1 月，公司通过阿迪达斯总部实验室认证；获李宁集团“可持续发展贡献奖”。

二是沙发家居品类逆势回暖。爱室丽、顾家销售额增长，连续两年获爱室丽“优秀供应商”，获索菲亚家居“优秀供应商”；公司工程装饰材料应用于日本成田机场、广州白云机场。2026 年 1 月，公司获顾家家居“优秀供给奖”。

三是汽车内饰品类较快增长。公司产品在比亚迪、丰田、大众、小鹏、长城、鸿蒙智行、江淮、奇瑞等部分车型上实现应用，成效初显；成为大众安徽供应商，获江汽集团“价值贡献奖”。公司积极联系、拓展新的车企品牌，服务的汽车品牌和定点项目呈现增多态势。

四是电子产品品类合作深化。公司产品在苹果、三星等品牌的部分产品上实现应用，部分新项目处于开发阶段，积极拓展国内外其他消费电子品牌客户合作。

五是新兴领域前瞻布局。公司积极关注半导体、具身智能等新兴领域的发展机会，进行前瞻布局。报告期内，公司研发的应用于半导体领域的复合新材料实现一定量产，但订单金额较小，短期内对公司营收不构成重大影响。

2、技术创新厚积薄发

2025 年，公司研发投入 1.36 亿元，占营业收入比重 5.99%，较上年同期提升 0.26 个百分点；水性、无溶剂产品收入占比提升至 33%左右。公司获安徽省政府表彰的“安徽省科技进步奖一等奖”，入选安徽省工信厅“首批安徽省重点产业链标志性产品”，合肥市科技局批准由公司牵头组建合肥市创新联合体；新增 12 项“安徽省新产品”；2025 年，公司及控股子公司新增授权专利 15 项，2025 年末拥有有效授权专利 541 项；新增主持、参与制定国家及行业标准 2 项，累计主持、参与制定国家及行业标准 57 项。

3、海外布局蓄势积能

2025 年，安利越南剩余两条干法复合型生产线投产，产销量提升，第四季度实现盈利 277.35 万元，大幅减亏，经营业绩改善；新设安利新加坡全资子公司并投入运营。

4、智能制造增强后劲

2025年，公司实施物料管道自动输送等改造升级；扩大瑕疵在线检测、风量数字化测控系统等自动化、信息化设施应用，以智能制造增强发展后劲。

5、绿色发展底色鲜明

2025年，公司水性、无溶剂、生物基、回收再生等绿色生态工艺占比提升；提标升级9套DMF吸收塔，升级改造RTO系统、锅炉烟气在线监测设备，国内领先的储能电站建成使用；开展产品碳足迹认证，IPE碳排放数据质量达到优秀等级水平；绿电占比提升至70%，连续两年实现外购电力零碳排放；获评合肥市“无废工厂”称号；第六次获评“安徽省环保诚信企业”，占合肥市参评企业总数的1.08%。

2026年3月，合肥市生态环境局公布了2025年度安徽省企业环境信用评价结果，公司第七次获评“安徽省环保诚信企业”，占合肥市参评企业总数的0.9%，反映出公司在生态环境管理等方面绩效优良。

6、质量品牌持续向上

2025年，公司新建独立检测中心投入使用；开展约50批次客户验厂审核及体系认证，通过美津浓、比亚迪、江汽集团实验室认可，获安踏“优秀认可实验室”，质量管控能力获客户肯定；公司获品牌故事大赛征文比赛全国三等奖、省级一等奖等荣誉，入选安徽省企业首席质量官加强全面质量管理十大典型案例。

7、降本增效成效良好

公司推进精益管理，优化升级工艺配方，实现降本提质；扩大采购寻源范围，通过信息系统推广原辅材料比质比价；推进供应商评价分级管理，构建优质稳定供应链。

8、数智融合提效赋能

公司推动智能制造与智慧管理协同并进，推进ERP系统成本核算功能提速，MES、CRM、WMS、HR等系统优化升级。

9、管理治理双提双优

公司诚信经营，规范运作，合规和风控体系升级，确保公司治理体系与外部环境、监管要求及自身发展相匹配。

一是根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，调整治理架构，由董事会审计委员会行使监事会职能，将董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会；二是同步修订《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等相关配套制度，对现有法人治理制度进行系统梳理，完成41项制度的修订与制定工作，确保公司运作有章可循、有规可依；三是规范完成1名非独立董事的补选，增设职工代表董事1名，进一步优化

董事会成员专业结构与制衡机制；四是控股股东实施增持，增持金额约 2,300 万元，增持股份 159.87 万股，持股比例提升至 22.64%。

报告期内，公司首次编制并披露 ESG 报告；入选中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“可持续发展优秀案例”和新华信用金兰杯可持续发展“循环经济实践成果”。

10、员工关爱走心走实

公司坚持“聚合力、增活力、提效率”，做好员工发展与关爱工作，深入推进“宽带多元的薪酬福利、优良工作环境、员工素质提升、职业生涯发展规划、员工关爱”五大工程；打造具有安利特色的员工培训培养体系，开展全员劳动和技能竞赛，组织管理技术骨干参加境内外展会，赴优秀企业学习交流；优化合理化建议提报渠道，通过员工座谈会、OA、企业微信等渠道，倾听员工心声；举办联欢娱乐活动、毅行、篮球比赛、知识竞赛、朗诵比赛等文化活动。

公司以党建引领工、青、妇融合发展。在桐城六尺巷开展建党 104 周年活动；完成工会换届选举，组织开展“职工创新月”活动；开展健康知识讲座、评选表彰“三八红旗手”等妇女节活动，合肥市妇联“守心中帼大思政课”走进公司；通过“两节”送温暖、爱心基金、互助保险等举措，资助帮扶 70 余名员工；组织 6 批次骨干员工参与工会系统疗休养。

报告期内，公司管理技术团队和个人分别获安徽省人社厅、安徽省科技厅、安徽省工信厅等六部门授予的首批“安徽卓越工程师团队”、安徽省总工会表彰的“安徽省劳动竞赛先进个人”、合肥市总工会评选的“合肥市职工创新成果”。

二、2025 年董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会高效组织召开董事会及股东会会议，充分发挥各专门委员会及独立董事的专业决策与监督制衡作用，并为独立董事履职提供保障；积极推进监事会改革，持续完善法人治理结构与制度体系建设；扎实做好信息披露、内幕信息管理及投资者沟通交流工作，不断强化内控与风险防控，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，公司治理体系日趋完善，治理水平进一步提高。

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定规范运作，共计召开董事会会议 7 次，审议通过了财务决算报告、利润分配预案、年度日常关联交易预计、授信与担保事项、设立全资子公司、实施员工持股计划等多项重要议案，会议的召集、召开、提案、董事出席、议事程序、表决方式、决议形成

及会议记录归档各环节均合法合规，程序严谨。

（二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，规范履行股东大会召集、召开职责，确保提案、表决等程序合法合规、严谨有效。报告期内，董事会共组织召集并召开了3次股东大会。董事会始终严格按照股东大会的决议及授权，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项议案，保障股东大会决议高效落地执行，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》以及议事规则履行职责，就所审议的事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供参考和重要意见。

1、战略与 ESG 委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，围绕重大决策事项的研究与建议开展工作，强化战略引领职能，为公司战略布局与重大投资决策提供了专业指导。全年共组织召开2次会议，审议通过5项议案，涵盖年度生产经营计划目标、年度可持续发展报告、设立跨境贸易子公司、扩产项目建设等关键议题。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会恪守审计监督与风险防控职责，监督公司内部审计制度及内控制度的实施和执行，有效保障公司财务合规与风险可控。组织召开2024年度年报审计现场沟通会，审计委员会委员、年报审计师及公司高管共同出席，重点聚焦审计风险防控与报告编制质量；全年共组织召开6次会议，审议通过21项议案，包括2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，关联交易、对外投资、对外担保、内部审计报告等事项。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会致力于健全激励约束机制，完善董事、高级管理人员绩效考核评价体系。全年共组织召开3次会议，审议通过4项议案，包括董事、高级管理人员2024年度薪酬、第4期员工持股计划草案及管理办法、修订《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》等事项。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会以规范组织建设为目标，全年共组织召开 1 次会议，审议通过 1 项议案，涉及提名公司非独立董事候选人等事项。

（四）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》《独立董事任职及议事制度》《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、现场调研、查阅公司资料、即时通讯沟通交流、听取工作报告等多种方式，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 年度股东会上述职。

（五）监事会改革情况

报告期内，公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对公司治理架构进行优化调整，由董事会审计委员会行使监事会相关职责，并同步完成配套制度修订工作，进一步健全公司治理机制，确保公司治理体系与监管要求、外部环境及自身发展需要相适应。

（六）制度建设情况

报告期内，结合新《公司法》实施及中国证监会、深圳证券交易所最新监管规定，公司对现有法人治理相关制度进行全面梳理与系统优化，共完成 41 项制度的修订与制定工作。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》等制度 36 项，新制定《舆情管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度 5 项，持续推进公司治理制度体系动态完善，为公司规范运作提供坚实制度保障。

（七）信息披露及内幕信息管理

2025 年，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告和保密制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规定，认真履行信息披露义务，及时编制与披露定期报告和临时公告，全年对外披露各类公告共计 141 份。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员，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。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（八）投资者关系管理

公司严格按照《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东会、投资者热线、邮箱、投资者调研、互动易、网上业绩说明会、安徽辖区上市公司投资者集体接待日等多种方式，积极与广大投资者开展沟通、交流，充分有效地保障投资者的知情权。公司诚恳听取投资者的意见和建议的同时，耐心解答投资者的问询，保障公司与投资者的高效沟通，积极向市场传递公司价值。

2025 年，公司开展各类投资者关系活动 40 场，约 300 余批次、400 余人次参与；新增东北证券、华安证券 2 家机构首次深度覆盖，累计 36 家机构深度覆盖；回复互动易提问 249 条，回复率 100%。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格遵守法律法规及监管要求，秉持恪尽职守、勤勉尽责、审慎决策的原则，持续强化董事会规范化建设，不断提升战略引领、科学决策和风险控制能力，推动公司持续健康高质量发展，努力以优良的经营业绩和规范的治理水平，回报全体股东的信任与支持。

（一）强化战略引领，推动经营高质量发展

董事会将严格规范股东会的召集、召开与表决程序，全面贯彻落实股东会各项决议，确保股东意志得到有效执行。围绕公司 2026 年度经营计划、重点任务及中长期发展战略，聚焦核心业务、关键项目、市场拓展等经营重点，对公司重大经营决策、资源配置等事项提出科学合理的意见和建议，强化战略落地监督，推动经营目标达成，助力公司实现高质量发展。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

董事会将持续健全公司规章制度体系，优化法人治理体系，提升公司规范化运作效能。加强内部控制体系建设，坚持依法合规经营理念，优化内控管理流程，完善风险识别、预警、评估与应对机制，重点强化财务风险、合规风险、经营风险防控，筑牢合规经营底线，保障公司稳健、可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）强化信息披露质量，构建良好投资者关系

公司董事会将严格遵循信息披露相关监管规定，坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，高质量完成定期报告、临时报告的编制、审核与披露工作，持续提升信息披露的透明度、规范性与及时性。搭建多元化投资者沟通渠道，加强与投资者的高效沟通互动，增进投资者对公司的认知与认可，引导理性价值投资，构建公司与投资者间长期稳定、互信共赢的良性互动关系。

（四）加强市值管理，维护公司资本市场价值

董事会将持续健全完善市值管理机制，坚持价值创造、价值实现与价值传递并重，推动经营业绩、治理水平与公司市值协同提升。严格按照公司《市值管理制度》相关规定，结合行业发展特性、公司盈利水平、资金状况及市场环境，在符合法律法规及监管要求的前提下，灵活运用现金分红、股权激励、员工持股计划、股份回购等多种方式，稳步开展市值管理工作，稳定投资者预期，提振市场信心。同时，持续提升公司核心竞争力与内在价值，切实保障投资者合法权益，努力提升公司市场估值水平与资本市场认可度，实现公司与全体股东的共同利益最大化。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日