

中简科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中简科技股份有限公司（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》《公司章程》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉尽责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司业务有效开展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度财务状况及经营情况

2025 年，面对复杂的宏观环境与行业调整带来的机遇和挑战，公司上下心怀“国之大者”，紧扣国家战略需求，集中资源聚焦高端领域，坚持高端化、规模化、体系化的发展方向，在关键技术攻关与产业链延伸方面取得重大突破，展现出强劲的发展韧性与长远的战略定力。公司深耕主业，稳中求进。积极延伸产业链，布局下游结构与功能一体化材料，具备了为不同领域用户提供“纤维+结构材料+功能材料”总体解决方案的能力，抢占了发展先机。

报告期内，公司实现营业收入 8.46 亿元，同比增加 4.14%；归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，同比下降 11.65%。报告期末，公司总资产 50.54 亿元，同比增加 8.87%；净资产 45.60 亿元，同比增加 4.53%。资产负债率仅为 9.77%，财务结构稳健，偿债风险极小。

(一)紧跟市场趋势，加速新型产品产业化

面对不断变化的市场需求，公司积极开展市场调研，精准把握行

业动态。2025年，公司基于对市场的深刻洞察，湿法工艺和干喷湿纺工艺两种工艺路线均实现 T1100 级碳纤维关键技术重大突破，通过工艺创新，在国内首次采用非石墨化工艺实现百吨级高模 ZM40X 级产品工业化稳定生产，为新质生产力培育注入动能。这些新产品凭借其优异的性能，在市场上获得了良好的反馈，进一步拓展公司在高端碳纤维市场的份额奠定了坚实基础。

(二)四期项目全面推进，夯实产能基础

随着公司产品市场认可度持续提升，客户需求稳步增长。2025年，公司全面启动四期项目建设，进一步优化了公司产能布局，夯实高端碳纤维规模化供应能力，有力保障了供应链安全。

(三)加大研发投入，布局产业链延伸

2025年，公司持续加大研发投入力度，报告期内研发投入显著增加。公司不仅聚焦于现有产品性能的提升和成本的降低，还积极探索前沿技术，如高模量碳纤维非石墨化工艺等。为提升创新能力，公司设立了控股子公司布局下游结构与功能一体化材料，向“纤维与结构材料、功能材料”双轮驱动迈出了实质性步伐，通过产业链延伸提升整体价值。

(四)多措并举，提升市场风险应对能力

公司积极把握国产大飞机产业化机遇，加速推进民用航空领域布局，积极参与商飞供应链体系建设，为民用航空、商业航天等高端市场做好战略储备。同时，公司密切关注原材料价格波动、市场竞争态势等因素，通过优化采购策略、加强客户关系管理、持续提升产品竞争力等措施，降低市场风险对经营业绩的冲击。在生产方面制定完善

应急预案，确保生产过程安全稳定运行，并密切关注产业政策变化，及时调整发展战略，增强综合抗风险能力。

1、在公司治理方面，公司管理层积极落实董事会决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理，加强与监管机构的沟通，不断提升公司合规运作水平。报告期内，公司成功引入战略投资者中国石化集团资本有限公司，进一步优化了公司治理结构，以新的发展起点开启了下一阶段的高质量发展；着力推进体系管理工作，对标世界一流企业，坚持问题导向，提升生产组织、工艺质量、科技创新、安全环保等各个方面的能力，为进入民用航空高端供应链打好基础；扎实推进合规工作建设，优化业务流程的同时健全了相关制度，有效捍卫了发展秩序，维护了广大投资者与公司的利益；启动员工持股计划，让骨干手握发展机会，打造事业共创、利益共享、风险共担的长效机制。

2、安环、治安、消防风险防控方面，持续加强安全生产、环境保护和治安消防工作，将安全环保与项目设计、建设有机结合，为公司生产经营和未来发展创造了安全健康、稳定和谐的氛围。2025年，公司未发生生产安全责任事故，无环境污染事件。

3、客户集中风险仍需重点关注。公司将保持战略定力，坚持稳健、积极的发展思路，依托深厚的技术积累及自主可控体系优势，继续深耕高性能碳纤维领域，协同下游子公司及产业链伙伴，积极服务客户需求，增强可持续、高质量发展能力。

二、2025年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的科学决策作用，会议具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议	2025 年 1 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 2. 审议《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》； 3. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 4. 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 6. 审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7. 审议《关于公司非外部董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 8. 审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》； 9. 审议《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》； 10. 审议《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 11. 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 13. 审议《关于回购公司股份的议案》；

会议届次	会议时间	审议事项
		<p>14.审议《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》；</p> <p>15.听取《关于公司 2024 年度业绩说明会相关事项安排的议案》；</p> <p>16.听取《关于公司通过受让股权投资基金份额进行对外投资暨关联交易的议案》；</p> <p>17.学习《江苏证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》相关培训课件。</p>
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 23 日	<p>1.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2.审议《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；</p> <p>3.审议《关于公司通过受让股权投资基金份额进行对外投资暨关联交易的议案》；</p> <p>4.审议《关于控股子公司江苏常宏功能材料有限公司拟收购中简新材料发展（常州）有限公司设备资产的议案》。</p>
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议	2025 年 5 月 30 日	<p>1.审议《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的议案》；</p> <p>2.审议《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3.审议《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》；</p> <p>4.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议	2025 年 7 月 10 日	<p>1.审议《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》。</p>
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议	2025 年 7 月 16 日	<p>1.审议《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》；</p> <p>2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3.审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1.审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2.审议《关于公司 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>
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议	2025 年 9 月 8 日	<p>1.审议《关于调整自有资金现金管理额度、期限及投资品种的议案》；</p> <p>2.审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p>

会议届次	会议时间	审议事项
		3.审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》； 4.审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》； 5.审议《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议	2025年10月27日	1.审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2.审议《关于聘任公司总经理的议案》； 3.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议	2025年11月5日	1.审议《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议	2025年11月24日	1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3.审议《关于公司拟续聘2025年度审计机构及其审计费用的议案》； 4.审议《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。
中简科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议	2025年12月15日	1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2.审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3.审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4.审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面积极出席董事会、独立董事专门

会议和股东会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表审核意见，促进董事会科学决策，推进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，就公司委托理财管理、财务管理、人力资源管理、信息化建设等具体业务积极指导，为公司的内控建设、战略规划等工作提出了宝贵建议。

报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议	2025年4月 12日	1.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 2.审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 3.审议《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第五次专门会议	2025年4月 22日	1.审议《关于公司通过受让股权投资基金份额进行对外投资暨关联交易的议案》； 2.审议《关于控股子公司江苏常宏功能材料有限公司拟收购中简新材料发展（常州）有限公司设备资产的议案》
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第六次专门会议	2025年5月 29日	审议《关于公司与江苏三强复合材料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第七次专门会议	2025年7月 7日	1.审议《关于<中简新材料发展（常州）有限公司审计报告>的议案》 2.审议《关于<中简新材料发展（常州）有限公司拟进行资产转让涉及的相关资产价值资产评估项目资产评估报告>的议案》 3.审议《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第八次专门会议	2025年7月 13日	1.审议《关于调整自有资金现金管理额度、期限及投资品种的议案》； 2.审议《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第九次专门会议	2025年9月 4日	1.审议《关于调整自有资金现金管理额度、期限及投资品种的议案》； 2.审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

会议届次	会议时间	审议事项
		3.审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第十次专门会议	2025年11月2日	审议《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。
中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第十一次专门会议	2025年11月14日	审议《关于公司拟续聘2025年度审计机构及其审计费用的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会共四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效指导、监督。

1、审计委员会

第三届董事会审计委员会由独立董事徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕组成；第四届董事会审计委员会由独立董事徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕和董事张雪皓、职工代表董事王伟组成。审计委员会主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，并对公司内控情况进行核查。报告期内，审计委员会共召开11次会议，重点对公司续聘审计机构、定期财务报告、关联交易等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、薪酬与考核委员会

第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事邱学仕（召集人）、徐高彦和董事长杨永岗组成；第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事邱学仕（召集人）、徐高彦和董事李辉组成。薪酬与考核委员会

主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议董事、高级管理人员薪酬方案、独立董事津贴及员工持股计划等事宜。

3、提名委员会

第三届董事会提名委员会由独立董事李友根（召集人）、徐高彦和董事李宝山组成；第四届董事会提名委员会由独立董事李友根（召集人）、徐高彦和董事李宝山组成。提名委员会主要负责对公司及子公司董事和高级管理人员候选人进行审查并向董事会提出建议。报告期内，提名委员会共召开 5 次会议，对公司新一届董事会候选人及新一届高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，并提交公司董事会审议。

4、战略与发展委员会

第三届董事会战略与发展委员会由董事长杨永岗（召集人）、董事李宝山和独立董事邱学仕组成；第四届董事会战略与发展委员会由董事长杨永岗（召集人）、董事李宝山和独立董事邱学仕组成。报告期内未召开战略与发展委员会会议。

（四）股东会的召开与执行情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
------	------	------

2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 7 日	1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 5.关于公司非外部董事、监事薪酬的议案 6.关于股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 7.关于公司独立董事及外部董事津贴的议案 7.1 关于公司独立董事津贴的议案 7.2 关于公司外部董事津贴的议案 8.关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 26 日	1.关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 1 日	1.关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案 2.关于修订《公司章程》的议案
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 26 日	1.关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2.关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案； 3.关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案。
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 12 日	1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 3.关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了披露。

（五）董事会换届选举情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作。公司于 2025 年 12 月 12 日召开公司第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事与 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会成员共 8 名，其中独立董事 3 名。2025 年 12 月 15 日，公司召开了第四

届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

三、2025 年董事会其他工作

（一）信息披露情况

公司在严格遵守保密规定的前提下，认真执行信息披露有关规定，履行信息披露义务，并保障披露的信息真实、准确、及时、完整，坚持以投资者需求为导向，优化披露内容，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报及季报等共 4 份，披露各类临时公告 127 份，保障投资者的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理工作

报告期内，开展年报业绩说明会，在深交所互动易平台回答投资者提问 471 条，在接听投资者电话咨询方面，公司以专业、耐心的态度，保持高频、常态化开展，有效解答投资者提问。公司以投资者热线、互动易平台、电子邮件、网络参加股东会表决等多种方式和途径加深投资者对公司的理解，形成公司与投资者之间的良性互动。

（三）公司治理情况

公司深入贯彻上市公司规范运作要求，致力于治理体系的迭代升级。以《公司章程》为根本准则，通过明晰股东会、董事会及公司管理层的权责边界与运作流程，搭建了协调运转、有效制衡的治理结构。不断强化内部决策的协同性，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为公司合规经营与高质量发展提供了坚实

的制度保障。

（四）加强学习，促进公司高质量发展

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、高级管理人员和相关部门负责人、业务人员积极参加中国证监会江苏监管局、深交所、江苏省上市公司协会等机构的学习培训，不断加深对相关法规的认识和理解，提高规范运作履职能力，增强公司合规、高质量发展的意识，提升了公司可持续发展的能力。

四、2026 年度董事会重点工作

站在“十五五”规划开启的历史节点，公司既面临重大机遇，也需应对现实挑战。

从挑战来看，一是高端市场竞争加剧。国内主要碳纤维企业纷纷向航空航天领域发力，行业竞争从产能规模转向技术壁垒与工程化能力的比拼。二是部分产品价格存在下行压力。受终端用户降低成本要求以及竞争环境影响，随着公司产品交货量提升，部分产品价格面临一定调整风险。三是产能消化压力显现。近年来公司持续加大项目投入，在现有工程化项目基础上投资建设新项目，固定资产上升较快，若客户需求波动变化或市场开拓不及预期，可能存在产能闲置情形，进而对综合毛利率形成影响。

从机遇来看，一是国家战略需求持续释放。国防装备现代化建设、国产大飞机商业化进程加速、商业航天市场兴起，为高端碳纤维创造了持续增长的需求空间。二是行业“高端转型”方向明确。在产能结构性过剩背景下，具备高端碳纤维研发与稳定供货能力的企业将获得更大的市场话语权。三是公司前瞻布局初见成效。公司坚持技术领先、

注重应用，推动技术向纵深发展、应用向纵横拓展，通过子公司向下游预浸料及结构功能一体化复合材料延伸，正从材料供应商向航空航天领域材料系统解决方案提供商转型升级。

2026年，公司董事会将持续遵循对全体股东负责的宗旨，以高度的责任感和敬业精神，进行科学且高效的决策，努力实现公司价值和股东利益最大化。公司董事会规划、制定公司中长期发展战略，持续巩固在航空航天领域的核心优势，积极拓展民用航空等高端市场，深耕高性能碳纤维赛道，向低成本、高性能方向推进技术研发。一方面夯实保障现有用户需求，另一方面开拓新的应用场景，让“好用、管用、实用”的产品打开更广阔的市场空间。推动公司通过技术研发突破、产能高效释放、新兴市场布局来确保年度经营指标顺利完成，促进公司持续、健康、稳定地发展。严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。提升公司规范运营和治理水平，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

中简科技股份有限公司董事会

2026年4月15日