

# 苏州宇邦新型材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有效地保障了公司和全体股东的利益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 29.68 亿元，归属于上市公司股东净利润 2,918.14 万元。报告期末，公司资产总额 32.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产 18.40 亿元。

### 二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护广大投资者的根本利益。

### 三、投资者关系管理情况

报告期内，公司坚持以提升公司发展质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；保证畅通的

投资者沟通渠道,及时解答投资者关心的问题,增强投资者对公司的了解和信心,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系;公司严格执行利润分配政策,结合公司经营业绩和发展需求,制定合理的利润分配方案,积极回报全体股东,维护公司良好的资本市场形象。

#### 四、公司规范化治理情况

报告期内,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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,进一步完善了法人治理结构和内部控制体系,进一步规范公司运作,有效地提高了公司治理水平。报告期内,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等治理制度,对《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》等重要制度进行了修订。公司持续优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### 五、董事会和股东会召开及决议情况

报告期内,公司召开4次股东会,12次董事会,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权,充分发挥董事会职能作用。

##### (一) 报告期内,董事会会议具体情况

| 会议名称         | 时间        | 议案  |
|--------------|-----------|---|
| 第四届董事会第十五次会议 | 2025/3/11 | 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>2.《关于使用超募资金进行现金管理的议案》                                      |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2025/4/17 | 1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》<br>2.《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》<br>3.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               |            | <p>4.《关于公司&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>5.《关于公司&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>6.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>7.《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>8.《关于公司&lt;2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告&gt;的议案》</p> <p>9.《关于变更注册和办公地址、修改&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>10.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第十七次会议  | 2025/4/25  | 1.《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》   |
| 第四届董事会第十八次会议  | 2025/4/25  | 1.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》  |
| 第四届董事会第十九次会议  | 2025/7/29  | <p>1.《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》</p> <p>2.《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》</p> <p>3.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4.《关于制定&lt;外汇套期保值业务管理制度&gt;的议案》</p>   |
| 第四届董事会第二十次会议  | 2025/8/26  | <p>1.《关于公司&lt;2025 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司&lt;2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p>  |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2025/10/17 | 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》  |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2025/10/27 | <p>1.《关于公司&lt;2025 年第三季度报告&gt;全文的议案》</p> <p>2.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>4.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>   |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2025/11/7  | <p>1.《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>2.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》</p>  |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               |            | <p>3.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》</p> <p>4.《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>5.《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2025/11/27 | <p>1.《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》</p> <p>4.《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>       |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2025/12/15 | 1.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》   |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2025/12/24 | 1.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》  |

## (二) 报告期内，股东会会议具体情况

| 会议名称            | 时间         | 议案   |
|-----------------|------------|--|
| 2025 年第一次临时股东大会 | 2025/1/13  | <p>1.《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>3.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p>  |
| 2024 年年度股东会     | 2025/5/19  | <p>1.《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3.《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>4.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>6.《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>7.《关于变更注册和办公地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> |
| 2025 年第二次临时股东会  | 2025/11/14 | <p>1.《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</p>   |

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 2025 年第三次临时股东会 | 2025/12/15 | 1. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》<br>2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》<br>3. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》 |
|----------------|------------|---|

### （三）董事会下设专门委员会运行情况

#### 1. 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2. 董事会战略与 ESG 委员会

公司董事会战略与 ESG 委员会设委员 3 名，报告期内，战略与 ESG 委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略、ESG 相关事项及重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

#### 3. 董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度履行职责。

#### 4. 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

## 六、董事履职情况

2025 年，公司对章程进行了修订，将董事会席位由 7 位扩充为 8 位。报告期内，公司进行了职工代表董事的选举，朱骄峰先生被选举为职工代表董事。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益

和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## **七、2026年度经营计划**

### **（一）聚焦价值竞争，提升利润质量**

公司深耕产品与服务的核心价值，通过洞察市场趋势与客户需求，持续地进行技术创新，打造差异化、高附加值的产品，满足客户对品质和技术的追求，从而获得更多的溢价空间。公司将进一步提高海外市场的销售份额，通过新市场的开辟拓宽利润来源。同时，公司以降本增效为目标，从采购、生产到销售各环节严格把控成本，持续优化内部管理流程，降低运营综合成本；强化供应链协同，提高投入产出比。公司将继续保持研发投入，拉动价值创造的火车头，通过持续不断的研发创新和不断提升的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品。2026年，公司将通过聚焦产品创新、优化成本管控、强化客户关系等措施提升公司利润质量。

### **（二）铸就品质标杆，引领行业风范**

稳定的质量是公司获得市场认可与客户信赖的关键。2026年，公司将继续全面执行“持续改进，客户满意，开拓创新，现代管理”的质量方针，从原材料筛选溯源到生产过程的精细把控，再到产品出厂的全面检测，严控每一个细节，保证向客户交付最优质、最可靠的产品。

### **（三）强化内控建设，打造合规基石**

强化内控建设是公司打造合规基石的关键举措。2026年，公司将贯彻“筑牢合规底线、提升治理效能”的总体要求全面开展治理工作。公司将依据最新的法律法规和规范指引，结合自身实际，进一步完善公司规章制度及内部控制流程，持续优化公司治理结构，强化内部控制体系，打造高效的决策、市场响应及风险防范机制，推动公司持续、健康、稳定发展。公司将定期开展内控评估与审计，

及时查漏补缺，确保内控措施有效落地。公司将持续开展合规培训，将合规要求转化为内部管理动力，通过建立“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的运行机制，确保治理制度的闭环管理。同时，公司将进一步规范信息披露工作，提升信息披露的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司的经营成果、财务状况和重大事项等重要信息。

#### **（四）加快数智转型，深化融合赋能**

公司立足企业数字化转型战略，致力于通过“业务数字化、数字系统化、系统业务化”三阶段建设，构建覆盖全业务、全流程、全场景的数字化管理体系。最终实现从“经验驱动”向“数据驱动”的决策转型，支撑企业战略落地与精细化运营，打造行业领先的数字化标杆企业。2026年，公司将通过对ERP、OA、MOM等信息化平台的优化升级，进一步提升公司精细化管理成效，将智能制造、绿色制造融入公司的可持续发展。

#### **（五）聚力人才引育，筑牢发展根基**

聚力人才引育是公司实现可持续发展的必由之路。一方面，公司积极拓宽引才视野，引进优秀人才激发组织活力。外部新鲜力量的加入，可以带来成熟的专业技能、行业经验和先进理念，促进公司管理和业务模式不断优化升级。引进合适人才提升竞争实力，打造一支结构合理、能力过硬的人才队伍，让公司在激烈的市场竞争中行稳致远。另一方面，公司积极构建完善的育才体系，提供多元化培训和实践机会，助力人才提升能力素质。公司依托数字化学习平台，打破空间和时间的限制，通过整合优质课程资源与多元考核体系，构建起常态化的知识生态体系。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026年4月17日