

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益，2025 年度董事会的工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 23.21 亿元，同比增长 29.38%，归属于上市公司股东的净利润 2719.41 万元，较 2024 年实现扭亏为盈；公司产品在产量保持稳定增长，合计生产 2.35 万吨，同比增长 24.22%。主要工作如下：

（一）推动核心产品迭代，实现前瞻材料突破

2025 年，公司依托升级完善的研发管理体系，构建以市场需求为导向的技术创新机制，持续推进产品迭代升级与前瞻技术布局。通过建立客户需求动态响应机制、搭建跨部门协同研发平台、健全技术成果转化评估体系，深度践行市场驱动的核心研发理念，聚焦材料结构设计优化、制备工艺参数改良、产品应用性能测试验证等核心环节，全面提升产品性能指标、缩短技术迭代周期，为筑牢产品技术领先优势提供坚实支撑。

1. 钴酸锂

钴酸锂产品兼具高能量密度、优异电化学性能与稳定循环特性，产品应用覆盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、低空飞行器等主流消费电子终端场景。依托科技技术持续迭代升级，叠加消费电子市场对产品续航能力、综合性能的需求不断提升，钴酸锂材料的应用边界有望持续拓宽，未来市场发展空间广阔。

公司依托晶格稳化、元素掺杂、精准调控、包覆改性等核心技术，在高电压钴酸锂领域实现全线突破：第二代 4.45V 产品已规模化量产，4.48V、4.50V、4.53V

产品均实现批量生产，产品在能量密度、结构稳定性、循环性能等方面持续升级，且通过同平台开发有效降低成本、强化竞争力；新型 O2 相 4.55V+高电压钴酸锂已完成头部客户验证并进入量产认证阶段，突破传统材料性能瓶颈，形成量产产品与前沿技术协同布局，全面筑牢公司在高电压钴酸锂市场的核心竞争力与业绩增长支撑。

2. 三元正极材料

三元正极材料凭借其综合性能优势，成为锂电核心正极材料之一，应用场景持续拓宽。公司该类产品不仅广泛应用于消费电子、新能源汽车、电动两轮车、电动工具等传统成熟领域，更成功匹配人形机器人、UPS 电源、BBU 电源、低空飞行器等新兴高成长领域，市场适配性与应用前景显著提升。

公司深耕三元正极材料领域，以高端化、差异化构建核心竞争壁垒，在稳步推进大动力领域市场突破的同时，小动力领域已形成技术与规模双重领先优势，跻身行业第一梯队，其中 NCA 材料处于国内领先地位。

3. 前瞻材料

公司稳步推进现有产品研发，同时全力助推新能源电池行业实现革命性发展，对前瞻性材料研发以审慎立项、积极研发、科学布局为原则开展工作，包括富锂锰基正极材料、固态电解质材料、高熵复合材料、正极补锂材料、钠电正极材料等领域均取得了不同程度进展。

（二）推进生产提质增效，强化精细化成本管控

2025 年，公司聚焦生产制造环节提质增效，将精益化运营贯穿全流程，以工艺系统性革新与全价值链成本精细化管控为核心抓手巩固提升产品市场竞争力。工艺革新方面，公司以技术迭代为核心，通过工艺过程机理仿真分析与设备技术改造双轮驱动，既研发高精度过程控制技术、构建全要素金属地图以提升产品一致性与质量稳定性，又围绕高效化、智能化、绿色化优化生产流程，实现产品性能与生产效率双重提升；成本管控方面，公司以“成本管理年”为契机，创新推出“三台联动、多端协同”管控机制，搭建全面成本要素地图挖掘各环节降本潜力，生产端优化设备综合效率、深化产线智能化升级以降低能耗与质量成本，同时梳理业务流程并融合精益化管理方法与数字化工具提升运营效率，为高质量发展筑牢成本根基。

（三）深化全面质量管理，推动绿色体系发展

2025年，公司持续深化全面质量管理，从源头把控、过程管控、检测创新、专项攻坚、体系优化多维度精准发力落地年度质量提升规划，以“磁异改善”为核心牵引构建“预防-突破-制度-文化”闭环式质量管理体系，夯实精进制程管控能力，实现质量指标稳步攀升、质量成本逐年优化，同时公司CNAS实验室体系稳定运行并多次通过外部检测能力验证，牵头及参编多项国家标准、自主开发多项检测方法，实验室技术能力与行业影响力持续提升，构筑起可持续的质量竞争壁垒；双碳管理上，公司全年着力构建完善且具自身特色的双碳管理体系，系统落地ISO14064、ISO14067系列标准，加大绿色技术研发与应用力度、探索循环经济模式，深度挖掘各业务环节降碳潜力推动双碳管理贯穿全流程，实现产品碳排放强度持续走低，同时主动优化CDP平台碳信息披露质量并获评管理级最高级B级，以双碳战略引领企业绿色转型，持续提升可持续发展核心竞争力，切实践行社会责任。

二、2025年度公司董事会的运行情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开7次会议，审议通过54项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第九次会议	2025-04-02	1、审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》； 2、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 3、审议《关于调整组织架构的议案》。
第四届董事会第十次会议	2025-04-24	1、审议《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》； 5、审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 6、审议《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、审议《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》； 8、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； 9、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 10、审议《关于确认公司2024年董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 11、审议《关于确认公司2024年高级管理人员薪酬及拟定

		<p>2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>14、审议《关于计提资产减值准备的议案》；</p> <p>15、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>16、审议《关于<2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》；</p> <p>17、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十次会议	2025-07-25	<p>1、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十一次会议	2025-07-25	<p>1、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十二次会议	2024-08-28	<p>1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于<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> <p>3、审议《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》；</p> <p>4、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。</p>
第四届董事会第十三次会议	2025-9-10	<p>1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；</p> <p>6、审议《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>议案》；</p> <p>9、审议《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>10、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；</p> <p>11、审议《关于暂不召开股东会的议案》。</p>
第四届董事会第十四次会议	2025-10-29	<p>1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；</p>

		4、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2025-12-17	1、逐项审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》； 3、审议《关于〈与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告〉的议案》； 4、审议《关于〈接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案〉的议案》； 5、审议《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》； 6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7、审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》； 8、审议《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》； 9、审议《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实履行监督职责，充分发挥专业审核与监督作用。报告期内，审计委员会共计召开 9 次会议，重点审议公司定期报告、关联交易、内部审计工作计划及报告、募集资金存放与使用、期货套期保值业务、续聘会计师事务所等事项；并与公司年度报告审计的注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通，督促审计工作有序推进，切实保障公司年度报告披露的真实性、准确性、完整性与及时性。

2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，规范开展各项工作，认真履行专业职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，重点对董事、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，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

3. 董事会提名委员会

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》等相关规定勤勉尽责开展工作，切实履行提名审核职责。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，重点对公司董事、独立董事及高级管理人员的

任职资格进行审慎核查并发表意见，经核查，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律法规规定不得担任公司董事、独立董事及高级管理人员的情形。

4. 董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会严格依照相关法律法规、《公司章程》及委员会工作细则，忠实勤勉履行各项职责。本年度委员会围绕公司战略发展、资本运作及长期治理目标，对公司再融资相关安排、股东回报规划、风险防范与投资者权益保护等重要事项进行了审慎审议与专业研判。委员会立足公司长远发展与 ESG 治理理念，充分发挥审议把关作用，切实维护公司及全体股东合法权益，为董事会科学决策、公司规范开展资本运作及实现高质量可持续发展提供了有力支撑。

5. 独立董事专门会议

报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开 2 次会议，重点就关联交易事项进行前置审议与独立判断，切实发挥独立董事的监督制衡作用；会议均严格履行事前沟通、资料审阅、集体讨论、独立表决程序，形成的审议意见客观、公正、专业，为董事会科学决策提供了重要支撑。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，董事会严格按照股东会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东会决议的全部事项。

（四）其他事项

公司董事会严格按照公司相关法律法规、规范性文件的规定，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；根据最新修订的相关法律法规、规范性文件，及时修订公司内部相关制度文件，并组织公司董事、高级管理人员积极参加上市公司治理相关培训，强化履职意识、提升履职能力。

三、2026 年度经营计划

（一）持续深耕市场，提升品牌影响

2026 年，公司聚焦新能源正极材料核心主营业务，抢抓行业机遇，推动发展从“全面覆盖”向“深度渗透”转型。公司将精准细分应用场景，创新适配性业务模式，通过产品迭代与前瞻性材料研发提速，巩固市场地位、抢占市场先机；优化区域与客户服务细分布局，精准匹配各细分领域客户需求；以精细化运营控

本提效，为业务高端化、细分化发展筑牢支撑，推动品牌向专业化、高端化升级，实现跨区域、跨细分领域深度渗透，致力打造行业领先的新能源正极材料供应商。

（二）加大研发投入，推动产品升级

2026年，公司将继续加大研发投入，聚焦“量产迭代+前瞻储备”双主线，以高端化研发为核心，重点推进4.50V以上高电压钴酸锂、高镍三元产品量产优化，精准适配下游细分领域需求；通过技术迭代提升产品稳定性与性价比，优化研发流程、提升研发效能，实现研发端控本提效，巩固市场竞争力。前瞻布局富锂锰基、固态电解质、钠电正极材料等高端技术，结合下游细分市场的需求深化客户协作，加快样品验证及产业化落地，完善高端技术储备；通过精细化管理压缩研发冗余成本，提升研发转化效率，保障行业技术领先地位。同时开展对四代及以上磷酸铁锂与磷酸铁的专利技术储备、产线设计、产能建设，加快四代及以上磷酸铁锂与磷酸铁高产能质量落地。

（三）强化风险把控，优化库存管理

2026年，公司完善风险防控体系，聚焦原材料采购、供应链及库存管理，以控本提效为核心，提升抗风险能力与运营效能，深化新能源产业生态。供应链端，优选原材料供应商，拓展多元化渠道并深化战略合作，降低供应风险；建立原材料价格监测预警机制，对冲成本波动；通过供应链精细化管理压缩冗余环节，同时稳步布局产业链资本。库存管理端，优化库存管理体系，结合产品需求制定灵活库存策略，精准控制库存规模、规避经营风险；强化材料全流程管控，提升库存周转率、降低库存成本，保障产品生产稳定，推动盈利水平持续提升。

（四）持续三化建设，提质降本增效

2026年，公司持续推动产线“智能化、数字化、精益化”升级，对标行业先进完善HT/MGL-行业特色LDI体系，适配高端产品生产需求；推动生产模式向精细化转型，扩大数字岗位应用，优化生产流程、压缩冗余成本，实现生产端控本提效，提升生产与管理效能。以产品线成本管理为核心，针对产品线优化成本管控措施，推动精益成本管控落地；推动MES与ERP、WMS、SRM系统深度融合，补齐信息化短板，探索AI大模型在高端产品生产、质量管控等环节的应用，通过数字化手段提效控本，支撑高端化发展。

（五）提升管理水平，完善公司治理

2026年，公司以高质量信息披露为核心，推动投资者关系维护工作常态化、精细化，精准对接各类投资者，增进资本市场价值认同，同时优化管理流程、提升管理效能，实现管控端降本增效。推动股东会、董事会、管理层规范运作，充分发挥董事会下设四大委员会专业作用，针对高端化、细分化发展需求优化决策流程，提升决策效能；完善独立董事履职保障，定期召开独立董事专门会议，维护中小股东权益。

（六）开展投资举措，提升公司价值

2026年，公司将审时度势推进投资并购与产业链整合，拟通过投资并购方式，稳步拓展磷酸铁与磷酸铁锂产品领域，依托两者产业链上下游关联开展协同布局。同时，公司将持续优化业务结构、提升核心竞争力，完善市值管理体系，依托各类投资者活动畅通沟通渠道，精准传递公司发展价值与控本提效成果，夯实市值增长根基，助力公司高质量发展。

2026年，公司将正式披露ESG报告，全面披露公司在绿色制造、社会责任、产品布局、细分市场拓展、全流程控本提效方面的实践成果与规划，重点呈现公司产品细分市场拓展及产业链一体化布局价值，深化资本市场对公司可持续发展能力的认可，助力实现公司价值与股东利益的协同共赢。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月17日