

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-036

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

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，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策、勤勉履职，统筹推进公司生产经营、治理完善、风险防控等各项工作，全力保障公司持续稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，面对复杂多变的市场环境与行业发展形势，董事会牢牢把握发展主线，聚焦核心业务运营，带领经营管理团队攻坚克难，稳步推进各项经营部署，优化业务结构，强化内部管理，有效应对市场挑战。

报告期内，公司整体经营态势平稳，各项业务有序开展，核心竞争力持续巩固，经营管理工作取得阶段性成效，为公司长远发展夯实了基础。公司董事会始终以股东利益最大化为核心导向，科学把控经营决策方向，督促经营层高效落实各项工作，推动公司在合规经营的前提下，实现经营质量的稳步提升。

二、报告期内会议召开及决议执行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照法定程序及议事规则，共召开 3 次董事会会议，会议召集、通知、表决、记录等流程均符合法律法规及公司制度要求，会议召开合法合规、规范高效。全体董事认真审议各项议案，围绕公司年度经营计划、财务报告、重大经营事项、内部管理优化等核心内容展开充分研讨，审慎行使表

决权，各项议案均依规表决通过，形成的决议内容合法有效，为公司重大决策落地提供了坚实保障，确保董事会决策职能充分发挥。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	议案名称
1	2025/4/22	五届十四次	《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 《关于〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024 年年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》 《关于〈2024 年年度独立董事述职报告〉的议案》 《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》 《关于〈2024 年年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 《关于〈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〈2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
2	2025/8/19	五届十五次	《关于公司〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

			<p>《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》</p> <p>《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究</p>
--	--	--	---

			制度>的议案》 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 《关于修订<舆情管理制度>的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	2025/10/29	五届十六次	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

（二）股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，董事会作为股东会执行机构，始终严格遵照股东会的各项决议部署，高效推进决议事项的落地实施，全程跟踪执行进度，及时向股东会反馈执行结果。对于股东会审议通过的年度经营方案、利润分配、董事及高管薪酬、重大事项决策等决议，董事会逐项细化执行举措，督促经营管理团队严格落实，确保执行到位，充分保障股东会决策落地，维护全体股东的合法权益。

序号	召开时间	届次	议案名称
1	2025/1/15	2025 年第一次临时股东会	《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于 2025 年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 《关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案》
2	2025/5/13	2024 年年度股东会	《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

			《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3	2025/9/5	2025 年第二次临时股东会	《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉议案》 《关于废止〈苏州禾昌聚合材料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》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

（三）专门委员会运行情况

报告期内，董事会下设各专门委员会依照各自工作细则，独立、专业、高效开展工作，共召开 6 次专门委员会会议，其中审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会充分发挥专业优势，聚焦各自职责范畴开展工作。

1. 战略委员会立足公司长远发展，研判行业趋势，为公司战略规划提供专业建议；审计委员会严格履行财务监督、审计核查职责，把控公司财务风险与信息披露质量；

2. 提名委员会严谨审核董事、高管候选人任职资格,优化公司治理人员结构;薪酬与考核委员会重点开展薪酬体系优化、绩效评价审核等工作,确保薪酬激励与公司发展、履职成效相匹配。

3. 薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。薪酬与考核委员会根据绩效评价结果及薪酬分配标准制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与分配方案,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定,体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则,并对公司绩效考核和评价标准提出建议,进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。报告期薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,主要审议了《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》并提交董事会审议。

4. 审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。审计委员会主要审查了公司内部控制制度有效性及执行情况,审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告、内部控制鉴证报告等资料,并与公司管理层、内审部进行充分沟通,及时掌握公司内部审计工作情况,监督公司审计部工作的实施,指导公司建立健全和落实内部审计制度并向董事会提出了专业意见。报告期审计委员会共召开5次会议并将相关议案》并提交董事会审议,会议召开情况如下:

序号	召开时间	届次	议案名称
1	2025/3/31	五届六次	《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》
2	2025/4/10	五届七次	《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<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<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》 《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
3	2025/8/7	五届八次	《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
4	2025/10/16	五届九次	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
5	2025/12/26	五届十次	《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》

各专门委员会各司其职、协同配合，为董事会科学决策提供了专业支撑，有效提升了董事会决策的科学性与专业性。

三、 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及独立董事工作制度要求，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。独立董事积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借自身专业领域知识，对公司财务报告、内控建设、董事及高管履职等事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥专业监督与制衡作用，重点关注中小股东合法权益保护，对完善公司治理结构、规范公司运作、提升决策透明度起到了关键作用，切实履行了独立董事应尽的责任与义务。

四、 公司治理及内部控制情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司对《公司章程》进行了修订，同时新增了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《子公司管理制度》等 7 个制度，同时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》等 22 个制度，以确保公司在经营过程中严格按照法律法规及公司内部制度的规定合规经营。

报告期内，公司股东会、董事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规和中国证监会相关法律法规的要求，独立履行各自的权利和义务，公司的重大生

产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现重大违法、违规行为，能够较好履行应尽的职责和义务。今后，公司将进一步优化公司治理结构，切实维护股东权益，推进公司稳中有进。

五、绩效评价、薪酬及递延支付安排情况

（一）绩效评价情况

报告期内，董事会严格按照公司绩效评价体系，结合公司年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员履职表现、岗位职责履行情况等维度，对公司董事及高级管理人员开展全面、客观的绩效评价。薪酬与考核委员会牵头组织评价工作，细化评价指标，综合考量经营业绩、合规运营、履职成效、团队管理等内容，形成客观公正的评价结果，以此作为薪酬核定、履职考核的重要依据，充分发挥绩效评价的激励与约束作用，激发管理团队履职积极性，推动公司经营管理效率持续提升。

（二）薪酬情况及递延支付安排

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬方案，严格遵循监管要求及公司薪酬管理制度，结合绩效评价结果、行业薪酬水平、公司经营实际制定，薪酬结构合理、发放合规。董事、高级管理人员薪酬均经薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过，依规提交股东会审议批准后执行。全体董事及高级管理人员薪酬发放均严格按照审议结果执行，薪酬水平与履职成效、公司业绩紧密挂钩，既保障了核心管理团队的合理回报，又充分兼顾公司与全体股东利益，确保薪酬激励机制公平、公正、公开。

报告期内，公司无薪酬递延支付安排。

六、2026年度工作计划

2026年，公司董事会将继续坚守职责定位，以规范治理为基础，以高质量发展为目标，统筹谋划公司发展全局，重点做好以下工作：

一是持续强化公司规范治理，严格按照监管要求，进一步优化专委会、董事会及股东会运作机制，提升董事会、专门委员会决策效率与履职水平，保障独立董事、专门委员会职能充分发挥，持续完善内控体系建设，筑牢合规经营底线，确保公司运作合法合规、透明规范。

二是聚焦经营发展核心任务，科学研判市场形势，指导经营管理团队优化业务布局，深挖核心业务潜力，强化市场开拓与成本管控，提升经营管理质效，全力推动公司经营业绩稳步提升，增强公司持续盈利能力与市场竞争力。

三是深化董事及高管履职管理，持续加强董事履职培训，提升董事专业素养与决策能力，督促全体董事、高管勤勉尽责履职，完善绩效评价与薪酬激励体系，激发管理团队活力，打造高效务实的治理团队。

四是切实维护股东合法权益，严格执行股东会各项决议，及时、准确、完整做好信息披露工作，加强与股东的沟通交流，兼顾中小股东利益，以稳健的经营业绩与规范的公司治理，回报全体股东的信任与支持。

七、 结语

2025 年，在全体董事的勤勉履职、经营团队的扎实工作及全体员工的共同努力下，董事会圆满完成年度各项工作任务，公司治理水平与经营发展均稳步推进。2026 年，董事会将继续恪尽职守、锐意进取，以更加严谨的态度、更加务实的举措，履行各项职责，抢抓发展机遇，应对各类挑战，全力推动公司实现持续、健康、高质量发展，努力为公司创造更大价值，为全体股东带来更优回报。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026年4月20日