

深圳市沃特新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2025 年工作回顾

报告期内，公司坚定特种高分子材料战略并不断保持较高研发投入，同时加大市场开发力度，全年实现营业收入 20.52 亿元，同比增长 8.17%，其中特种高分子材料营业收入同比增长 9.92%，营业收入占比 49.37%；归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 75.97%和 38.70%；实现经营活动产生的现金流量净额 22,122.95 万元，同比增长 135.90%；研发费用 12,293.19 万元，同比增长 6.30%，企业创新能力持续提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议审议通过以下议案，具体如下：

时间	届次	审议议案
2025 年 4 月 24 日	第五届董事会第六次会议	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 《关于<公司 2024 年度利润分配的预案>的议案》； 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 《关于续聘会计师事务所的议案》； 《关于 2024 年董事薪酬的确认以及 2025 年董事薪酬方案的议案》； 《关于 2024 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及

		<p>2025 年非董事高级管理人员薪酬方案》；</p> <p>《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》；</p> <p>《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》；</p> <p>《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》；</p> <p>《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>《关于<2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；</p> <p>《关于制定<深圳市沃特新材料股份有限公司市值管理制度（2025 年 4 月）>的议案》；</p> <p>《关于制定<深圳市沃特新材料股份有限公司舆情管理制度（2025 年 4 月）>的议案》；</p> <p>《关于修订<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（2025 年 4 月）>的议案》；</p> <p>《关于向银行申请综合授信及担保的议案》；</p> <p>《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》；</p> <p>《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025 年 4 月 29 日	第五届董事会第七次会议	<p>《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》。</p>
2025 年 6 月 16 日	第五届董事会第八次会议	<p>《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》。</p>
2025 年 8 月 1 日	第五届董事会第九次会议	<p>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》；</p> <p>《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》。</p>
2025 年 8 月 22 日	第五届董事会第十次会议	<p>《2025 年半年度报告》及其摘要；</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>《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>
2025 年 9 月 5 日	第五届董事会第十一次会议	<p>《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的议案》；</p> <p>《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》；</p> <p>《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 10 月 30 日	第五届董事会第十二次会议	<p>《2025 年第三季度报告》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开2次股东会，其中召开1次临时股东会，1次年度股东会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开1次会议，审议通过战略委员会2024年度工作总结的议案。

2、董事会审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，报告期内召开6次会议，对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价报告、会计师事务所续聘、关联交易、募集资金使用、内部审计部门提交的工作计划和报告等相关议案进行审议，监督及评估内外部审计工作和内部控制体系，规范公司经营行为。公司董事会审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层和年审会计师的汇报，并进行了审计沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。审计委员会委员恪尽职守，凭借丰富的行业经验及专业能力等，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用。

3、董事会提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开2次会议，审议提名委员会2024年度工作总结、审核高级管理人员候选人任职资格等相关议案。

4、董事会薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开3次会议，审议薪酬与考核委员会2024年度工作总结、公司董事薪酬/津贴、公司高级管理人员薪酬、2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权、员工持股计划等相关议案。

（四）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，有效提高公司规范运作和科学决策水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。

报告期内，全体独立董事召开独立董事专门会议1次，对关联交易、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露工作

2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、定期报告、临时公告等文件145份。公司近四个信息披露考核期均获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。公司严格按照法规及要求履行信息披露义务，目前指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2025年，公司积极推动与投资者的良性互动，持续畅通投资者交流渠道，搭建公司与社会公众股东之间公平有效的沟通桥梁，切实保障投资者的参与权与知情权，维护投资者合法权益。公司借助投资者电话、邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会及投资者远程会议等多种方式与投资者充分沟通，方便投资者了解公司情况，并及时做好调研内容的信息披露工作。报告期内，公司共发布投资

者关系活动记录表 8 份。

三、董事会对公司董事、高级管理人员 2025 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定的各项决议。

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员 2026 年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

四、2026 年度公司发展方向

（一）行业未来趋势

新材料特别是特种高分子材料作为众多国民基础行业和战略性新兴产业的支撑行业，是新能源、节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源汽车等新兴产业的重要基础。2026 年 3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（简称“十五五”规划）正式发布。“十五五”规划作为我国基本实现社会主义现代化承上启后的关键时期规划，提出六大方面 109 项重大工程项目。这 109 项重大工程是“十五五”规划纲要草案的核心内容，是推动高质量发展、构建新发展格局的重要抓手，也是实现 2035 年远景目标的具体行动方案。其中，第一大类工程的引领新质生产力发展 28 项重大工程是“十五五”规划的重中之重，占全部 109 项重大工程的 25.7%。这 28 项工程围绕产业基础能力和竞争力提升、新产业新赛道培育发展、前沿科技攻关、创新基础能力提升四个方面展开，旨在通过科技创新引领产业变革，培育新的经济增长点，为高质量发展注入强劲动力，而在产业基础能力和竞争力提升工程中，第一项就是高端新材料工程。由此可见，随着国内企业技术的不断提升和对环境保护的日益重视以及对消费升级的持续需求，高分子材料行业将围绕战新产业和未来产业领域需求持续发展。

（二）公司发展战略及 2026 年经营计划

公司秉承“做自己 被需要”的价值观，以“塑造人类美好生活”为企业使命，以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景，以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，通过精益管理持续强化研发、生产、服务、内控水平，为客户持续提供具有竞争力的新材料解决方案，带动公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者。

1、推进募投项目价值释放，加速企业高质量发展

公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目经过多年市场培育和技术创新，已经进入价值加速释放阶段。2026 年，公司将进一步释放募投项目产能，充分发挥上游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业链布局，以及多种特种高分子材料的平台化优势，把握国内快速发展的新兴产业市场机遇和供应链自主可控需求，实现企业实力和竞争力的不断提升，进一步为客户提供优质高效的产品研发、生产、技术服务。

2、持续加强研发创新，满足产业新兴需求

创新一直是公司发展的内在动力，公司将利用好省院士专家企业工作站和省工程技术研究开发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面，大力开展以 LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE 为核心的特种高分子材料研发；完善以碳纳米管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能；丰富弹性体材料结构，加强工艺稳定性；加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。应用开发方面，紧密围绕战新产业和未来产业发展态势，研发适用于产业特殊要求的材料方案；巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位，与客户共同开发个性化、前沿化、能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。

3、整合资源，寻求外延式发展

根据加工方式，高分子材料可分为注塑级、薄膜级、纤维级等多种形态。目前国内高分子企业在注塑级市场已经具备与国外领先企业竞争的优势，但由于产业链分散和技术起步较晚等原因，国内薄膜级、纤维级高分子材料市场仍被跨国企业所占据。公司将依靠自身特种高分子材料合成基础，大力与产业链内企业开展技术合作和互动，实现特种材料加工方面的产业链自主可控。此外，公司也将积极发挥资本市场的平台优势，主动发现并接触具有产业协同作用的标的，争取在自身原有业务能力不断加强的基础上，快速提升并巩固公司行业领先地位。

4、深化产学研合作，布局高质量发展

公司将进一步加强与高校、科研院所的合作，通过广泛深入的合作持续提升公司材料产品基础研发能力。目前，公司已与深圳大学、国家医疗器械创新中心、吉林大学、中国科学院深圳先进技术研究院、哈尔滨工业大学等高校和科研院所开展项目交流与合作，围绕材料设计、工艺优化、设备开发、合成生物等多个方

向开展合作。公司将持续关注上述合作项目的进展，探索内部孵化和外部合作孵化等不同方式，将科研成果放大落地，为公司保持持续技术领先提供基础。

5、推进数智化建设，业财融合提升内控效能

公司将围绕“深化业财融合，构建数智驱动的高弹性经营体系”总体战略定位，对标化工新材料行业标杆企业，制定长期业财融合专项规划，明确以下四个方面目标：一是夯实数据底座，打通业财信息流，实现核心业务数据自动采集；二是升级全面预算体系，构建“战略规划—年度预算—滚动预测—预实分析”闭环，有效提升预算编制效率；三是构建端到端价值流分析体系，围绕“销售计划—研发试样—生产交付—销售回款”全流程提升运营效率；四是优化组织与 KPI 体系，建立财务嵌入业务的敏捷响应机制。同时，在业财系统融合过程中，探索从数字化到数智化的建设过程，及时、准确发现业务流异常并沉淀有效经验，长期提升公司内控效能。

6、加强规范运作，不断提升公司治理水平

公司将不断加强内控建设及风险防范能力，持续完善公司治理制度体系建设，提升规范运作水平。持续规范“股东会、董事会、管理层”治理机制，切实履行审议决策程序，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，鼓励独立董事充分利用自身专业优势特长，为公司可持续发展提出切实有效的意见和建议，进一步提升公司经营管理水平。同时，公司将持续推动 ESG 理念在公司治理的各个方面落地落实，继续在加强保护环境、履行社会责任、完善公司治理等方面持续发力，提高核心竞争力，助力实现高质量发展，加快实现“成为世界一流的材料方案提供者”的企业愿景。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十日