

# 固德电材系统（苏州）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司经营业绩有较大提升，全年公司实现营业收入 110,579.10 万元，同比增长 21.79%；实现净利润 18,649.24 万元，同比增长 12.34%；其中，实现归属于母公司股东的净利润 17,915.46 万元，同比增长 4.30%。

### 二、2025 年度公司董事会及股东会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定，具体情况如下：

届次	召开时间	会议审议议案
第五届董事会第八次会议	2025 年 1 月 9 日	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》
		2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》
		3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》
		4、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
		5、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》
		6、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》
		7、《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

		8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
		9、《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
		10、《关于制定公司上市后适用的公司治理相关制度的议案》
		10.1《关于制定公司上市后适用的〈股东会议事规则（上市后适用）〉的议案》
		10.2《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则（上市后适用）〉的议案》
		10.3《关于制定公司上市后适用的〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》
		10.4《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》
		10.5《关于制定公司上市后适用的〈投资者关系管理制度（上市后适用）〉的议案》
		10.6《关于制定公司上市后适用的〈累积投票制实施细则（上市后适用）〉的议案》
		10.7《关于制定公司上市后适用的〈信息披露管理制度（上市后适用）〉的议案》
		10.8《关于制定公司上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）〉的议案》
		10.9《关于制定公司上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）〉的议案》
		10.10《关于制定公司上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（上市后适用）〉的议案》
		10.11《关于制定公司上市后适用的〈外部信息使用人管理制度（上市后适用）〉的议案》
		11、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2025年4月30日	1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于2024年度总经理工作报告的议案》
		3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
		4、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
		5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
		6、《关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况

		及 2025 年度薪酬方案的议案》
		7、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
		8、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
		9、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》
		10、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
		11、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
		12、《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》
		13、《关于公司及子公司 2025 年度使用目前闲置资金购买理财产品的议案》
		14、《关于制定〈固德电材系统(苏州)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
		15、《关于制定〈固德电材系统(苏州)股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
		16、《关于制定〈固德电材系统(苏州)股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
		17、《关于修订公司章程的议案》
		18、《关于修订公司部分治理制度的议案》
		18.1 《关于修订股东会议事规则的议案》
		18.2 《关于修订董事会议事规则的议案》
		18.3 《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
		18.4 《关于修订独立董事工作细则的议案》
		18.5 《关于修订独立董事专门会议制度的议案》
		18.6 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
		18.7 《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
		18.8 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
		18.9 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
		18.10 《关于修订总经理工作细则的议案》

		18.11 《关于修订子公司管理制度的议案》
		18.12 《关于修改内部审计制度的议案》
		19、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
		20、《关于核销部分应收款项的议案》
		21、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
		22、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2025年6月13日	1、《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知时限的议案》
		2、《关于2025年1-3月财务报表及审阅报告的议案》
第五届董事会第十一次会议	2025年7月15日	1、《关于取消监事会的议案》
		2、《关于修订公司章程的议案》
		3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
		3.1 《关于修订关联交易管理制度的议案》
		3.2 《关于修订对外投资管理制度的议案》
		3.3 《关于修订对外担保管理制度的议案》
		3.4 《关于修订股东会议事规则的议案》
		3.5 《关于修订董事会议事规则的议案》
		3.6 《关于修订总经理工作细则的议案》
		3.7 《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
		3.8 《关于修订独立董事工作细则的议案》
		3.9 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
		3.10 《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
		3.11 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
		3.12 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
		3.13 《关于修订内部审计制度的议案》
		3.14 《关于修订子公司管理制度的议案》
		4、《关于修订公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

		5、《关于修订公司上市后适用的公司治理相关制度的议案》
		5.1《关于修订公司上市后适用的股东会议事规则的议案》
		5.2《关于修订公司上市后适用的董事会议事规则的议案》
		5.3《关于修订公司上市后适用的独立董事工作制度的议案》
		5.4《关于修订公司上市后适用的募集资金管理制度的议案》
		5.5《关于修订公司上市后适用的投资者关系管理制度的议案》
		5.6《关于修订公司上市后适用的累积投票制实施细则的议案》
		5.7《关于修订公司上市后适用的信息披露管理制度的议案》
		5.8《关于修订公司上市后适用的内幕信息知情人登记管理制度的议案》
		5.9《关于修订公司上市后适用的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
		6、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十二次会议	2025年9月25日	1、《关于对固瑞德新能源材料（山东）有限公司增加投资总额的议案》
		2、《关于批准报出公司2025年1-6月财务报表及审计报告的议案》
		3、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
		4、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
第五届董事会第十三次会议	2025年11月28日	1、《关于2025年1-9月财务报表及审阅报告的议案》
第五届董事会第十四次会议	2025年12月29日	1、《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了3次股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

届次	召开时间	会议审议议案
2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 2 月 6 日	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》
		2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》
		3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》
		4、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
		5、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》
		6、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》
		7、《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
		8、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
		9、《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
		10、《关于制定公司上市后适用的公司治理相关制度的议案》
		10.1《关于制定公司上市后适用的〈股东会议事规则（上市后适用）〉的议案》
		10.2《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则（上市后适用）〉的议案》
		10.3《关于制定公司上市后适用的〈监事会议事规则（上市后适用）〉的议案》
		10.4《关于制定公司上市后适用的〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》
10.5《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》		
10.6、《关于制定公司上市后适用的〈累积投票制实施细则（上市后适用）〉的议案》		
2024 年年度股 东会	2025 年 5 月 20 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
		3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		4、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
		5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

		6、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》		
		7、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》		
		8、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》		
		9、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》		
		10、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》		
		11、《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》		
		12、《关于公司及子公司 2025 年度使用目前闲置资金购买理财产品的议案》		
		13、《固德电材系统(苏州)股份有限公司关联交易管理制度》的议案		
		14、《固德电材系统(苏州)股份有限公司对外投资管理制度》的议案		
		15、《固德电材系统(苏州)股份有限公司对外担保管理制度》的议案		
		16、《关于修订公司章程的议案》		
		17、《关于修订公司部分治理制度的议案》		
		17.1《关于修订股东会议事规则的议案》		
		17.2《关于修订董事会议事规则的议案》		
		17.3《关于修订独立董事工作细则的议案》		
		18、《关于修订监事会议事规则的议案》		
		2025 年第二次 临时股东大会	2025 年 7 月 30 日	1、《关于取消监事会的议案》
				2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》				
3.1《关于修订<关联交易管理制度>的议案》				
3.2《关于修订<对外投资管理制度>的议案》				
3.3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》				
3.4《关于修订<股东会议事规则>的议案》				
3.5《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
3.6《关于修订<独立董事工作细则>的议案》				
4、《关于修订公司上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》				
5、《关于修订公司上市后适用的公司治理相关制度的议案》				

		5.1《关于修订公司上市后适用的股东会议事规则的议案》
		5.2《关于修订公司上市后适用的董事会议事规则的议案》
		5.3《关于修订公司上市后适用的独立董事工作制度的议案》
		5.4《关于修订公司上市后适用的募集资金管理制度的议案》
		5.5《关于修订公司上市后适用的累积投票制实施细则的议案》

### (三) 董事会下设专门委员会履行职责情况

#### 1、战略委员会

2025 年度，战略委员会组织召开了 2 次会议，具体审议事项如下：

专门委员会	召开时间	审议事项
董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 9 日	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》
		2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》
董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 9 月 25 日	1、《关于对固瑞德新能源材料（山东）有限公司增加投资总额的议案》

#### 2、董事会提名委员会

本年度公司未发生选聘事项，未召开提名委员会。董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委员会工作职责。

#### 3、薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会组织召开了 1 次会议，具体情况如下：

专门委员会	召开时间	审议事项
董事会薪酬和考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 29 日	1、《关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
		2、《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

#### 4、审计委员会履行情况

2025 年度，审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下：

专门委员会	召开时间	审议事项
-------	------	------

董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 9 日	1、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》 2、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》
董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 29 日	1、《关于〈2024 年度内部审计工作报告〉的议案》 2、《关于〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》 3、《关于〈2025 年一季度内部审计工作报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 8、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 9、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》 10、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 11、《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》 12、《关于公司及子公司 2025 年度使用目前闲置资金购买理财产品的议案》
董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 6 月 13 日	1、《关于豁免公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议通知时限的议案》 2、《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 9 月 25 日	1、《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》 2、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》 3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 4、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》
董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 11 月 28 日	1、《关于 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》 2、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》

#### （四）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事

职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

2025 年度，公司独立董事召开了 6 次专门会议，具体情况如下：

独立董事专门会议	召开时间	审议事项
独立董事专门会议 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 9 日	1、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
		2、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》
独立董事专门会议 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 29 日	1、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
		2、《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》
		3、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
独立董事专门会议 2025 年第三次会议	2025 年 6 月 13 日	1、《关于豁免公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知时限的议案》
		2、《关于 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
独立董事专门会议 2025 年第四次会议	2025 年 9 月 25 日	1、《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》
		2、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
		3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
独立董事专门会议 2025 年第五次会议	2025 年 11 月 28 日	1、《关于 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
独立董事专门会议 2025 年第六次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

#### （五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善和修订相关制度，规范治理结构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，

透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 三、2026 年度董事会工作计划

#### （一）聚焦战略落地，保障发展目标达成

##### 1、以电力电工绝缘为根基曲线，从绝缘材料到绝缘部件

聚焦电力电工绝缘领域，持续深化从单品材料到材料系统化再到绝缘部件化升级。全力拓展水电、火电（煤、燃气）、核电及新能源发电等专业发电设备市场，加速向高压、特高压输电领域渗透，巩固公司在电力装备绝缘领域的综合服务能力与市场地位。

##### 2、以新能源汽车热失控防护为 1.0 增长曲线，领跑热失控防护细分市场

全力推进新一代高性能隔热材料的研发突破与规模化量产。面向锂电池能量密度持续提升的安全挑战，确保产品全面匹配半固态、固态电池对热失控防护的要求，构筑公司在电池安全领域的长期技术壁垒与先发优势。

##### 3、以新型铜铝复合材料为 2.0 增长曲线，深化铜铝复合材料产业布局

积极推进铜铝复合材料在多元场景下的规模化应用与产业化突破：巩固其在锂电池电芯极耳产品的既有优势；重点推动该材料在锂电池连接母排领域替代纯铜的进程；同时加速铜铝复合箔的研发与中试，实现量产工艺定型并启动产能建设，为公司提供新增长动力。

#### （二）持续提升治理水平，夯实规范运作基础

董事会将立足公司创业板上市新起点，进一步完善决策机制与治理架构，优化年度经营规划、重大投资事项的审议决策流程，严格规范募集资金管理与合规使用，切实落地各项股东会决议。同时持续健全内部控制与全面风险管理体系，强化董事履职能力建设与专业化培训，全面提升董事会战略研判、科学决策与风险把控水平，充分维护全体股东合法权益，夯实企业高质量、可持续发展的治理根基。

#### （三）规范信息披露工作，切实维护投资者关系

公司将严格执行信息披露相关规定，确保关键信息传递及时、准确、完整、公平。建立多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等形式，主动展示公司经营发展全貌，回应市场和投资者关切。通过构建透明、

互信的沟通机制，切实维护投资者合法权益，塑造健康的资本市场形象。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月21日