

沧州明珠塑料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年概述

报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，密切关注并积极推进各个在建扩产项目的建设，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展力度，在保证各类产品品质的前提下严格成本管理，努力提升行业地位和综合竞争实力。

（一）报告期内投资扩产项目进展情况

1、BOPA 薄膜募集资金投资扩产项目进展情况

公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”的公告》（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号：2021-029），公司投资建设年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目，该事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了公司 2021 年非公开发行股票事项，本次非公开发行募集资金主要用于建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”。

截至 2024 年 3 月，由芜湖明珠制膜公司负责建设的“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”两条生产线均已投产。截至 2025 年 10 月 31 日，由沧州东鸿制膜负责实施的“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”两条 BOPA 薄膜生产线相关设备调试完毕，完成了试生产，已正式投产，两条生产线年设计产能 38,000 吨。至此，公司募集资金投资项目已全部投产。

2、锂离子电池隔膜扩产项目进展情况

公司于 2021 年 5 月 18 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告》（公告编号：2021-026）。截至本报告期末，由芜湖明珠隔膜公司负责建设的该项目中的两条湿法锂离子电池隔膜生产线已建成投产。

公司于 2021 年 10 月 21 日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议、2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于孙公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案》，该项目由孙公司芜湖明珠隔膜科技有限公司负责实施建设。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《关于孙公司投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告》（公告编号：2021-049）。2025 年 11 月，公司在芜湖投资建设的由芜湖隔膜负责实施的“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的一条生产线已经投产，该条生产线年设计产能 1 亿平方米。上述项目中未投产的部分尚在建设实施中。

公司于 2023 年 11 月 27 日披露了《关于孙公司投资建设“年产 5 亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”的公告》（公告编号：2023-101），该项目由孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司负责实施建设。2025 年 11 月，由明珠锂电负责实施的“年产 5 亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”中的两条生产线已经投产，两条生产线年设计产能 2 亿平方米。上述项目中未投产的部分尚在建设实施中。

（二）股权激励事项进展情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二次（临时）会议及 2025 年 8 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，参与股权激励的相关董事及股东就上述议案回避表决。经公司董事会审慎研究，决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），回购注销 197 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 16,055,942 股。因公司已实施 2023 年度、2024 年度利润分配，根据《激励计划》约定，对本次限制性股票回购价格做相应调整，同时一并终止与之相关的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

因本激励计划经股东大会审议通过后超过 12 个月未明确预留部分的激励对象，预留部分共计 740,500 股限制性股票失效，公司终止实施 2023 年股权激励计划，故公司对该部分股份变更用途，由原方案“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，注销库存股 740,500 股。

综上，公司注销股份数量合计为 16,796,442 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《沧州明珠关于调整限制性股票回购价格、终止实施 2023 年股权激励计划回购注销限制性股票及注销库存股的公告》，公告 2025-043 号。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 166,539.4648 万元变更为人民币 164,859.8206 万元。

本次终止实施 2023 年股权激励计划并回购注销限制性股票以及注销库存股事项已经公司董事会以及股东会审议通过。同时于 2025 年 8 月 5 日披露了《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股通知债权人的公告》，公告 2025-047 号。

公司已经根据相关规定办理完成了回购以及注销等相关工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,665,394,648 股减少至 1,648,598,206 股。

（三）公司报告期管理、经营情况

1、核心业务板块齐头并进，市场竞争力持续增强

管道产品全面完成年度目标。其中燃气管道销量稳定，水管同比增长，管件和网箱产品销量提升，非燃气管占比提升，标志着以燃气管道为主，其他管道为辅的市场结构正在持续优化转型。

薄膜产品销量同比增长。在销量大幅增长的背后，始终坚守产销平衡的初心。设立直销仓，立足华南市场，缩短客户距离，提升响应速度和服务质量。通过技术升级和商务努力，特种膜产销量提升。同时积极开拓国际市场，出口量较上年提升，产品覆盖全球二十几个国家和地区，在国际市场，公司产品品牌影响力进一步提升。

隔膜产品年度销量大幅提升，在稳定老客户供货的同时，积极导入新客户，实现从量到质的双重突破，为持续产能释放提供了坚实的市场基础。

2、异地公司亮点纷呈，协同发展效能十足

德州基地：通过推动机构合并、岗位优化，全面提升运行效率，使得产量及收率显著提高，通过精细化管理，有效压降各项成本费用。德州基地 BOPA 薄膜业务 2025 年扭亏为盈，实现了质的转变。

芜湖基地：拥有行业内先进的高速宽线，芜湖隔膜团队破局攻坚，涂布和分切设备运行速度提升，综合成本同比下降。薄膜团队齐心协力，生产线运行速度、产量提升。

重庆基地：积极探索自主经营新模式，公司领导亲自挂帅，走遍川渝两地客户，为西南水管市场的拓展打开了局面。

沧州本部：湿法锂离子电池隔膜产销量增加，成为公司盈利冠军；干法 5 亿平方米新项目部分生产线投产；BOPA 薄膜募投项目建设投产；管件丰富规格品种，产量再创新高。

3、降本增效纵深推进，经营质量持续优化

2025 年继续秉承“一切成本皆可降”的信念，多维发力，全面系统推进降本增效工作。各产品主料通过科学掌握大宗商品价格走势，优化结算账期方式，拓展多元化供应商渠道，降低各类采购运输费用，推进原料国产化进程等措施，使成本处于行业较低状态。降本的显著效果得益于生产效率的提升、技术工艺的改造、成本费用的控制、岗位架构的优化、用工形式的丰富等多方面的因素。成本的大幅降低成为公司抵御市场风险的核心抓手，为全年业绩的完成起到定盘星的作用。

4、数字化推动精益管理，智能制造赋能高效运营

2025 年公司以数字化为抓手，持续推动精益管理向纵深发展。在基础系统方面，人力资源系统持续完善，能耗管理开发上线，工时管理试运行，薄膜成本管理模块上线运行，干法机房建设顺利完成。在智能制造升级方面，薄膜自动化

立体仓库投入运行，智能排产系统启动实施，隔膜 MES 系统功能持续完善，实现了生产全流程数据驱动与智能管控。

5、安全环保标本兼治，筑牢发展之基

安全是发展的前提，环保是责任的底线。2025 年公司安全形势总体稳定，构建了四级排查体系，全年整改各类安全隐患，并推动安全管理标准化与重心下移，严格落实安全生产责任制，全年工伤事故率控制在目标以内，为重点项目建设和生产经营提供了坚实的安全保障。环保管理工作同步深化，确保了重大项目合规投运，完成了 VOCs 治理设施升级。

本报告期，公司实现营业总收入 285,064.16 万元，较上年同期增长 3.73%；实现营业利润 18,294.46 万元、利润总额 18,281.94 万元，分别较上年增长 3.33%、3.96%；归属于母公司所有者的净利润 15,357.98 万元，较上年下降 0.75%。主要原因是报告期内 BOPA 薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加造成营业收入、营业利润和利润总额增加，净利润下降主要是孙公司沧州锂电隔膜公司所得税费用增加所致。

二、公司未来发展的展望

1、在 PE 管道方面：

市场方面：（1）稳固燃气市场，不断夯实根基。公司有现在的业绩和影响力，源于燃气市场。要维持现在的行业地位和品牌知名度，就要坚定不移的筑牢燃气市场占有率；（2）燃气市场占有率已经相对较高了，维持稳定都是非常艰难的，再提升难度就更大。相反在给水管道的占有率和知名度都远远不及燃气，并且可提升的空间较大，虽然也是很难，但是相比燃气的市占率提升起来相对难度要小。未来 3-5 年内重要战略是，开拓给水市场（非燃气市场），来维持目前的基本盘。同时也会积极对接各地政府、城投公司、水务公司，重点攻坚大型市政给水项目；（3）布局海外市场，挖掘新动力。针对国际市场，也有计划扩充销售队伍，成立海外市场专项销售团队，借鉴同行的海外拓展经验，优化出口产品结构，重点出口高端燃气、给水管道产品，提升海外市场盈利水平。

生产方面：（1）依托现有的生产优势，进一步推进生产端的智能化、绿色化转型，实现“降本、增效、提质”的目标，为市场拓展和价格策略提供支撑，应对同行的低价竞争；（2）优化生产布局，严控生产成本。依托三大生产基地的辐射优势，合理调配产能，根据区域市场需求优化生产计划，减少运输成本和库存积压；加强供应链管理，建立多元化原材料采购渠道，双向提升；（3）加大研发投入力度，强化技术壁垒，完善研发机制，提高产品的差异化，提高附加值。重点研发给水市场高端产品、燃气市场特种产品，积极参与行业标准的起草和修订，提升企业在行业内的话语权和影响力，巩固行业标杆地位；（4）升级客户服务体系。从单一产品销售向“产品+服务”整体解决方案转型，增强客户粘性，提升品牌口碑。

2、在 BOPA 薄膜方面：

结合当前行业发展态势与公司自身优势，2026 年将聚焦产能释放、成本管控、产品创新及市场拓展等几大核心，推动公司持续高质量发展，具体工作方向如下：

（1）加快产能释放，强化成本管控。针对公司现有异步尼龙薄膜新生产线，优先推进产能爬坡，尽快实现设计产能目标；并持续挖掘现有产能潜力；同时全面排查各类降本增效切入点，全力实现成本最低化，进一步增强公司产品市场竞争力。

（2）深耕产品研发，提升盈利水平。持续加大特种 BOPA 薄膜研发投入，深耕特种薄膜领域，不断丰富产品种类、优化产品结构，扩大特种薄膜销量，助力公司更好地实现利润最大化目标，巩固行业竞争优势。

（3）加大出口支持，拓展国际市场。重点加大对国际业务部的出口支持力度，多措并举拓展出口渠道、扩大出口区域覆盖，全力实现出口销量最大化，进一步提升产品的国际市场占有率。

3、在锂离子电池隔膜方面：

(1) 进一步释放芜湖基地湿法隔膜和沧州 5 亿平米干法隔膜项目的产能，做好沧州 12 亿平米湿法项目一期 4 条产线的试产和投产工作，并同步取得客户对新基地的审核认证，实现投产即量产。

(2) 力保国际客户的持续供应，稳定国内头部客户的开发和供应，同时做好国内客户结构优化。

(3) 关注主流客户技术迭代升级，持续开发和推广各类新型涂布产品，增加产品附加值。

(四) 公司 2025 年度经营计划和主要目标完成情况

2025 年度，公司管道产品销量目标为 9.50 万吨；BOPA 薄膜销量目标为 8.56 万吨；锂离子电池隔膜产品销量目标为 85,080 万平方米。2025 年，管道产品销量 9.90 万吨，完成了年度经营目标；锂离子电池隔膜产品销量 61,310.29 万平方米，未完成 2025 年度制定的销量目标，主要是电池行业调整，客户给出的全年计划没有达成预期，导致产品销量未达目标；BOPA 薄膜产品完成销量 7.14 万吨，未完成 2025 年度制定的销量目标，主要原因是沧州异步生产线在安装调试期间因设备问题及部分生产线因设备故障维修等影响，未能实现既定产能目标，进而制约了销量达成。

(五) 公司 2026 年的经营计划和主要目标

2026 年度公司总体经营目标是：PE 管道产品销量 9.80 万吨，BOPA 薄膜产品销量 10.905 万吨，锂离子电池隔膜产品销量 139,008 万平方米。（上述经营目标并不代表公司 2026 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种原因，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

围绕上述总体经营目标，2026 年公司将根据经营目标积极推进各项工作，继续努力开拓国内外市场。BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品方面要为已投产的新生产线以及未来在建产能的逐步释放积极做好生产、销售等各方面准备工作。

(六) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

1、市场竞争加剧的风险

公司所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显。目前，公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品均处于同行业龙头位置，锂离子电池隔膜产品产能快速增长，但随着新增产能的扩大，市场竞争将会进一步加剧。

为降低上述风险，公司一是将依靠规模、质量、技术、品牌、客户等综合优势，把提高市场占有率放在第一位，继续占据行业竞争制高点；二是积极与高端优质客户展开产品和技术交流与合作，提升公司综合竞争力；三是在维护好老客户关系的基础上，积极开发新客户；四是进一步加大国外营销网络的建设，积极开拓国际市场。

2、新能源汽车相关政策波动风险

新能源汽车行业快速发展离不开相关政策的支持推动，随着行业发展，新能源汽车政策也在逐步调整，支持行业发展的各项政策落地及实施存在一定不确定性，从而可能导致隔膜产品业绩波动。

为降低上述风险，公司将密切关注行业发展相关政策的调整情况，积极开拓隔膜市场，不断提高隔膜产品的市场竞争力，以应对政策波动带来的影响。

3、价格变动风险

公司锂离子电池隔膜产品的价格易受到相关行业政策及市场变化的影响，会给公司盈利能力带来一定影响。

为降低上述影响，公司将努力提高隔膜产品在主流供应链厂家供货的比重，不断完善、提高产品的生产工艺，降低成本、提高产品收率，以应对价格变动给公司带来的影响。

4、原材料价格变动风险

公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。

为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

5、汇率波动的风险

公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，进口原材料的结算主要以美元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。

为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

6、扩产项目实施风险

公司目前在建项目较多，包括芜湖明珠隔膜扩产项目、湿法锂离子电池隔膜和干法锂离子电池隔膜扩产项目等，截至目前上述项目均在建设期，如后续因市场需求变化、竞争加剧、原材料价格波动等因素的影响，可能有项目效益不能如期实现的风险。

为降低上述风险，公司将密切关注各个在建项目的进展情况以及相关行业市场变化情况，积极做好应对措施。

三、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

（一）本报告期股东会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年度股东大会	年度股东大会	23.73%	2025 年 05 月 16 日	2025 年 05 月 17 日	本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了《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 2024 年

					度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》《关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于办理银行授信业务的议案》《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》共十项议案。具体情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025-027)
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.72%	2025 年 07 月 08 日	2025 年 07 月 09 日	本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式, 审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2025-037)。
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	23.70%	2025 年 8 月 4 日	2025 年 8 月 5 日	本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式, 审议并通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。具体情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-046)。
2025 年第三次临时股东会	临时股东会	23.49%	2025 年 12 月 10 日	2025 年 12 月 11 日	本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式, 审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》。具体情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号: 2025-073)。

(二) 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二十五次(临时)会议	2025 年 03 月 06 日	2025 年 03 月 07 日	2025 年 3 月 6 日审议通过了《关于使用商业承兑汇票、供应链金融凭证、保函等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》, 详见巨潮资讯

			网 (www.cninfo.com.cn) 的《第八届董事会第二十五次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2025-006)
第八届董事会第二十六次 (临时) 会议	2025 年 03 月 19 日	2025 年 03 月 20 日	2025 年 3 月 19 日审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》《关于注销青岛明珠捷高股权投资中心 (有限合伙) 的议案》《关于制定〈沧州明珠塑料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第八届董事会第二十六次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2025-009)
第八届董事会第二十七次会议	2025 年 04 月 25 日	2025 年 04 月 26 日	2025 年 4 月 25 日审议通过了 2024 年度报告全文及摘要等十四项议案, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》 (公告编号: 2025-015)
第八届董事会第二十八次会议	2025 年 06 月 20 日	2025 年 06 月 21 日	2025 年 6 月 20 日审议通过了取消监事会修订《公司章程》及其附件、董事会换届选举等六项议案, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》 (公告编号: 2025-030)
第九届董事会第一次 (临时) 会议	2025 年 07 月 08 日	2025 年 07 月 09 日	2025 年 7 月 8 日审议通过了选举第九届董事会董事长等八项议案, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第九届董事会第一次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2025-039)
第九届董事会第二次 (临时) 会议	2025 年 07 月 18 日	2025 年 07 月 19 日	审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关于重要岗位薪酬激励办法〉的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第九届董事会第二次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2025-042)
第九届董事会第三次会议	2025 年 08 月 27 日	2025 年 08 月 28 日	审议通过了《关于制定〈沧州明珠塑料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第九届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2025-051)
第九届董事会第四次 (临时) 会议	2025 年 10 月 16 日	2025 年 10 月 17 日	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第九届董事会第四次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2025-061)
第九届董事会第五次 (临时) 会议	2025 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日	审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第九届董事会第六次 (临时) 会议	2025 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 25 日	审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第九届董事会第六次 (临时) 会议决议公告》 (公告编号: 2025-069)
第九届董事会第七次 (临时) 会议	2025 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 30 日	审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于聘任公司内审部部长的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第

九届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-080）

（三）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈宏伟	4	4	0	0	0	否	2
于桂亭	11	8	3	0	0	否	4
赵如奇	11	8	3	0	0	否	4
潘立雪	11	0	11	0	0	否	1
于增胜	11	10	1	0	0	否	4
于韶华	11	8	3	0	0	否	4
魏若奇	11	4	7	0	0	否	4
冯颖	11	1	10	0	0	否	4
梅丹	11	2	9	0	0	否	4
姚玉清	7	6	1	0	0	否	3

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	梅丹、魏若奇、陈宏伟	7	2025年03月14日	审议通过了如下议案：《关于2025年内部审计计划的议案》。	一致同意通过相关议案	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
	梅丹、魏若奇、陈宏伟		2025年04月15日	审议通过了如下议案：1、《关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的议案》；2、《关于2024年度报告及其摘要的议案》3、《关于2025年第一季度报告的议案》；4、《关于中喜会计师事务所有限责任公司出具的2024年度审计报告的议案》；5、《关于内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》；7、《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》；8、《关于内部审计部2025年第一季度总结报告的议案》；9、《关于内部审计2025年第二季度审计	一致同意通过，并同意将1-7项议案提交董事会进行审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议

				计划的议案》。			
	梅丹、魏若奇、姚玉清		2025年7月8日	审议通过了如下议案：《关于选聘第九届董事会财务负责人的议案》。	一致同意通过，并同意提交董事会进行审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
	梅丹、魏若奇、姚玉清		2025年08月17日	审议通过了如下议案：1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》；3、《关于内部审计部2025年第二季度总结报告的议案》；4、《关于内部审计部2025年第三季度审计计划的议案》。	一致同意通过，并将2025年半年度报告相关议案提交董事会进行审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
	梅丹、魏若奇、姚玉清		2025年10月17日	审议通过了如下议案：1、《关于公司第三季度财务报告的议案》；2、《关于内部审计部2025三季度总结报告的议案》；3、《关于内部审计部2025年第四季度审计计划的议案》。	一致同意并通过，同意将三季度报告的议案提交董事会审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
	梅丹、魏若奇、姚玉清		2025年11月20日	审议通过了如下议案：《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。	一致同意并通过，同意将该议案提交董事会审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
	梅丹、魏若奇、姚玉清		2025年12月25日	审议通过了如下议案：《关于提名公司内审部负责人的议案》。	一致同意并通过，同意将该议案提交董事会审议。	无	审计委员会对报告期内监督事项无异议
董事会提名委员会	冯颖、魏若奇、于桂亭	2	2025年04月15日	审议通过了如下议案：《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。	一致同意并通过，同意将该议案提交董事会审议。	无	无异议
	冯颖、魏若奇、于桂亭		2025年07月8日	审议通过了如下议案：《关于聘任高管人员的议案》。	一致同意并通过，同意将该议案提交董事会审议。	无	无异议
董事会战略委员会	陈宏伟、于桂亭、冯颖	1	2025年04月15日	审议通过了如下议案：《关于公司2025年发展战略的议案》。		无	无异议
董事会薪酬与考核委员会	魏若奇、梅丹、赵如奇	2	2025年04月15日	审议通过了如下议案：《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》	同意将议案1提交董事会审议	无	无异议
	魏若奇、梅丹、赵如奇		2025年07月14日	审议通过了如下议案：《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销	同意将议案1-3提交董事会	无	无异议

				限制性股票的议案》、《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》《关于修订〈重要岗位薪酬激励办法〉的议案》。	审议		
--	--	--	--	---	----	--	--

（五）内部控制建设及实施情况

（1）为了提高实现公司各项目标的可能性，积极推进主动性管理，公司各职能部门、各分子公司职能部门明确识别和处理风险的责任，公司依据 ISO31000 风险管理标准的要求，逐步将风险管理由内部控制扩展到公司的各项管理活动中。

（2）在高层领导的影响下，为了进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作规范有序进行，最大限度的减少或规避风险，公司于 2011 年 2 月聘请北京金石浩博咨询有限公司，协助总公司内审部完成内部控制体系的建设和完善工作，于 2011 年底《内部控制手册》经总经理办公会审批，总经理签字后正式生效。在以后实施过程中，根据外部环境、内部组织架构和管理要求的改变由公司行政中心负责更新。一般每年对《内部控制手册》更新一次，更新资料主要来源于各分子公司、项目部、总部各职能部门的建议以及内部控制评价和外部审计师对内部控制的审计意见等。

（3）《内部控制手册》包括内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、持续监督五部分实际内容。手册的编写遵循以下原则：

全面性原则：内部控制贯彻公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司各种业务和事项；

重要性原则：在涵盖公司各项业务流程的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

制衡性原则：在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运行效率；

适应性原则：与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

成本效益原则：权衡实施成本与预期效益，以适当的成本与实现有效控制。

(4) 内控手册的实施落地过程。每年年末，内审部根据管理的需要、组织风险、审计资源等要素，确定下一年度审计工作实施重点，对内部审计工作做出合理的安排，并报公司审计委员会；为了进一步落实内控监督检查工作，内审部于年初更新《沧州明珠内控检查办法》，分配各职能部门、子分公司内控检查范围、要求、频次等，由总公司及各子分公司职能部门具体实施，内审部对各部门的检查结果和过程进行指导和监督，并出具内控检查复核报告；专项审计由内审部长根据内审人员的独立性、胜任能力和具体的审计项目要求选派人员组成审计组，用检查、观察、询问、盘点、监盘、函证、计算、分析性复核等审计程序实施审计，并出具专项审计报告。

对日常检查与专项审计的审计处理决定或处理意见的整改情况进行必要的后续审计。

(5) 内审部负责制定年度内部控制自我评价工作方案，明确内控检查评价主体范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容，报审计委员会审批后实施，出具内部控制自我评价报告接受注册会计师验证。

(6) 2025 年为了鼓励员工在采购工作中积极降低成本建立了《采购降本考核办法》；为了激励员工积极建言献策、提出合理化意见建立了《关于鼓励员工提出合理化建议管理办法》；为了规范财务、业务部门对账工作建立了《往来科目对账管理制度》；为了规范法人授权委托工作，建立了《法人授权委托工作管理办法》。另外，针对年中机构调整和职责变更的情况，修改完善制度 45 个，同时根据机构、职责变动与制度修订情况完善修订了《内部控制手册》及附件。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日