

# 浙江聚力文化发展股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，董事会按照《公司法》、聚力文化《公司章程》等规定依法、合规开展运作。现将2025年董事会有关情况报告如下：

### 一、董事会运作情况

2025年，公司董事会共召开会议5次，各次会议的召集、通知、召开和表决均符合相关法律法规和聚力文化《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席了全部的董事会会议；董事会各专门委员会按照相关法律法规、公司治理制度正常运作，2025年董事会审计委员会召开会议6次、提名委员会开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议1次、独立董事召开了1次专门会议；2025年董事会召集股东会1次。

2025年，公司董事积极了解公司行业发展、生产经营、内部控制等各方面情况以及投资者索赔、前期担保和解执行进展等情况。公司董事及时关注公司所在的变化情况，积极为公司的生产经营管理出谋划策。独立董事在参加董事会会议、股东会会议和现场调研期间，认真听取管理层的汇报，公司独立董事充分发挥其专业优势，对公司相关事项的会计处理、年度审计及内部控制等相关事项提出了专业意见。

### 二、公司所处行业情况

根据国家统计局数据，2022年、2023年、2024年全国商品房销售面积同比上年分别下降24.3%、8.5%、12.90%；2025年全国新建商品房销售面积88,101万平方米，同比下降8.7%，其中住宅销售面积下降9.2%。房地产销售面积的持续下降对家居、建筑装饰贴面材料行业的市场需求产生影响。

2025年1月，发改委等部门发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，提出要积极支持家装消费品换新，加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。2025年3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》，方案提出：加大消费品以旧换新支持力度，推动家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级；更好满足住

房消费需求，持续用力推动房地产市场止跌回稳。2025年12月31日，住房和城乡建设部印发《关于提升住房品质的意见》，提出积极发展装配式装修，推广集成厨卫、架空地面、装配式隔墙等，缩短装修时间，方便更新维护。《2026年国务院政府工作报告》在2026年政府工作任务中提出：深入实施提振消费专项行动，激发居民消费内生动力和促消费政策并举，推动消费持续增长；推动新型城镇化和区域协调发展，科学有序推进农业转移人口市民化，高质量推进城市更新，稳步实施城镇老旧小区、城中村等改造，盘活利用存量土地和闲置房屋设施；着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等；优化保障性住房供给，加快危旧房改造。房地产政策的持续优化和鼓励居民消费政策的持续推出可能对公司所处行业的发展产生积极影响。

建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后已进入到成熟期，价格竞争激烈、主要原材料价格快速变化。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度有望提升。消费者在追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高性价比、个性化装饰需求占比会逐步扩大。

公司是装饰纸细分产业的头部企业，产品主要定位于中高端市场，面对行业发展的新情况、新趋势，公司将努力提升适应能力，保障公司的竞争水平。

### **三、2025年经营情况**

2025年，市场需求下降导致公司订单量下降、竞争加剧导致公司主要产品的平均单价亦有所下降，公司实现营业收入79,367.45万元，较2024年下降5.47%；2025年，公司营业成本61,924.74万元，较2024年下降7.55%；2025年公司费用较去年同期有所下降；2025年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,940.52万元，较2024年增长22.88%。2025年归属于上市公司股东的净利润4,828.10万元，由于2024年公司与北京腾讯达成执行和解冲回前期计提的腾讯案损失2.36亿元，2024年归属于上市公司股东的净利润基数较大，因此2025年归属于上市公司股东的净利润较2024年下降77.85%。

### **四、公司发展战略**

建筑装饰贴面材料业务是公司保持持续经营能力的根基，公司将继续努力做

好建筑装饰贴面材料主业。产业定位方面，公司将主攻生产和销售家具、地板等贴面材料，兼顾贴面配套新材料，坚持中高端的产品定位；对标国际领先企业的品质管理、设计开发，持续保持竞争能力。面对行业发展的新情况、新趋势，公司将努力提升适应能力，继续加大研发投入、技改投入，持续提升管理水平，不断优化客户结构，通过增大存量市场份额、抢占增量市场份额提升市场占有率，提升公司的持续经营能力。

## 五、2026年度经营计划

面对房地产销售面连续下滑、市场需求低迷、行业竞争快速加剧等市场形势，2026年公司将保障持续盈利能力的作为首要目标，将保障订单量、生产量稳定作为重点开展相关经营工作。在销售方面，公司会密切关注市场需求的变化情况，进一步提高自身的灵活性和适应性，以满足客户市场需求为目标及时调整销售策略、完善销售模式、丰富产品结构，积极努力抢订单、抢市场。研发方面，在保持中高端系列等高端产品持续竞争力的基础上，重视当前市场需求的变化，持续开发高性价比的产品以满足市场需求。在生产管理方面，重点提升信息化水平，提高生产效率；进一步加强订单交付的柔性制造能力，及时满足客户需求的调整 and 变化；同时在生产成本控制方面持续挖掘潜力，提升公司产品在价格、成本等方面的竞争力。品质管理方面，仍然要保持住公司一贯的管理水平和管控效果，保证产品品质持续稳定。

## 六、可能面对的风险

### 1、市场竞争的风险

装饰纸行业部分产品投资起点不高、同质化竞争明显，市场竞争激烈。装饰纸行业集中度偏低，在当前市场情况下竞争进一步加剧、销售价格持续下降。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础，优化客户结构、加大市场拓展力度，在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额；努力提升市场敏感度和机制灵活度，通过准确判断和把握行业、产品的发展方向，努力保障订单量、生产量稳定。

### 2、宏观经济及行业政策调整风险

公司产品主要应用于地板、家具、厨卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与国民经济的发展

息息相关，国民经济周期性波动、房地产行业调整等将影响到公司产品的市场需求，进而影响公司收入和盈利能力的稳定。公司将密切关注宏观经济及相关行业政策的变化情况，努力提升企业综合实力，不断增强企业的抗风险能力。

### 3、原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，原材料价格的显著变化将加大公司存货管理、采购管理及成本控制的难度，进而影响公司经营和盈利的稳定。公司将持续提升综合实力，努力保持行业领先地位，通过与上下游建立和保持长期、稳定的合作关系，努力保持经营稳定。

### 4、国际形势变化对产品出口影响的风险

国际形势不稳定因素持续存在，国际市场的产品需求亦存在波动，相关地区的战争影响使公司出口业务的风险迅速加大。公司将在总结前期工作经验的基础上，持续关注形势变化情况，谨慎决策，做好风险应对。

### 5、诉讼风险

公司前期披露了冯志芳起诉公司、余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案，浙江省高级人民法院已做出终审判决，详细内容见公司前期披露的相关公告。公司委托调解机构代表公司与有索赔意向的投资者或其代理律师进行了沟通，并收集相关证据材料。截至目前，公司通过调解律师及法院送达材料的方式累计收集到610名有索赔意向的投资者提供的相关证据材料。公司根据法院判决书所认定的实施日、揭露日、基准日和基准价以及应扣除的证券市场系统性风险因素比例、已签订调解协议等因素，预计应赔偿上述投资者合计损失5,164.33万元，公司已根据会计准则等相关规定累计计提相关损失5,164.33万元，其中2025年新增计提的损失为123.28万元。截至目前，公司已与其中的536名投资者签订了调解协议，已支付的调解款金额为5,122.31万元。

上述预计的损失金额为公司根据现有资料测算的结果，如后续新增同类索赔主张或公司向投资者实际支付的金额与公司预计的金额不一致，公司将按照企业会计准则等相关规定进行相应的会计处理。

公司将持续关注投资者索赔事项的进展情况、妥善处理相关事宜并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此报告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2026年4月20日