

## 浙江众成包装材料股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《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，严格依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部规章制度，忠实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，高效推进董事会决议落地实施，持续完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性、运作的规范性与执行的有效性。

在经营管理层面，董事会立足公司发展实际，以勤勉尽责的履职态度统筹开展各项工作，坚定执行公司发展战略，全面落实年初既定工作计划，积极推动主营业务提质增效，保障公司生产经营实现稳健运行、高质量发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

#### 一、报告期内公司总体经营情况：

2025 年，国内外经济环境严峻复杂，整体市场下行压力凸显，行业“内卷式”竞争加剧，公司始终坚守“高端化、差异化”竞争策略，秉持“调结构、促发展”运营方针，直面市场挑战，立足主赛道、聚焦主渠道、深耕主产品，持续夯实主营业务根基。在董事会的带领下，公司管理层及全体员工主动应变、积极作为，推动产品结构向优调整、运营成本向内挖潜、核心技术向前突破，实现市场地位稳固、延续高质量发展态势。

#### 二、报告期内董事会运作情况：

##### （一）公司董事会会议的召开情况：

报告期内，公司董事会严格按照法定及公司章程规定的程序，依规召集、召开董事会会议。全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，未发生缺席会议情况。各位董事本着对公司和股东负责的态度，认真审议各项议案，各议事环节合规有序，经充分沟通、审慎研讨后，形成一致意见，对公司的重大经营活动建言献策，依法谨慎行使表决权，并切实履行监督职责，履职务实高效，推动董事会决议高效执行，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。

公司经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内依法开展经营管理活动，董事会持续跟踪、督促并检查经理层执行决议。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会共计召集并召开股东大会2次（年度股东大会1次、临时股东大会1次），无其他主体自行召集召开股东大会的情形。

董事会严格恪守法律法规及公司章程要求，切实保障全体股东的知情权、参与权和决策权，第一时间贯彻落实股东大会各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，确保各项决策部署执行到位，切实维护全体股东的合法权益。

2025年度，公司股东大会的召集、召开均严格遵循《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议合法有效，公司治理的规范性、有效性持续提升。

### （三）董事会各专业委员会履职情况：

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，各司其职、勤勉履职，为董事会科学决策提供专业支撑。具体情况如下：

#### 1、战略决策委员会履职情况：

报告期内，公司战略决策委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的年度经营规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施有效落实提供科学依据。

#### 2、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会按照相关规定履行财务监督与内控管理职责，密切关注公司财务状况、经营成果及内控体系运行情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、财务负责人任职资格、内部控制制度的完善及执行情况等关键事项，对公司财务工作实施了有效的指导与监督，保障了公司定期报告编制、披露等工作顺利完成。

#### 3、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会认真研究上市公司董事和高级管理人员的任职相关法律法规及监管要求，结合公司发展战略与治理需求，为公司董事会换届提供专业

支撑。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，根据行业薪酬水平、行业发展特点及公司生产经营实际，审慎审议公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案，确保薪酬体系的合理性、激励性与公平性，充分发挥薪酬考核的激励导向作用。

#### （四）独立董事履职情况：

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责。积极出席相关会议，认真审议各项议案，参与公司重大经营决策、重大事项，独立、客观、公正地发表专业意见，充分发挥独立董事的监督、制衡与专业指导作用，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

#### （五）信息披露工作：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，坚持**真实、准确、完整、及时、公平**的信息披露原则，依规开展信息披露工作。报告期内，公司披露的信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，无未在规定时间内完整提交拟披露公告的情形，切实保障全体投资者的知情权，客观、真实反映公司经营发展状况。

#### （六）投资者关系管理工作：

报告期内，公司以规范、充分的信息披露为基础构建多维度的投资者沟通渠道。通过召开年度报告网上业绩说明会、回复“互动易”平台问题、畅通投资者热线、接待投资者调研等多种方式，搭建公司与投资者、社会公众之间的良性互动桥梁。

公司认真听取投资者的意见与建议，对投资者普遍关注的公司战略规划、经营业绩、法人治理等问题进行专业、全面、客观的解答，在做好未公开信息保密工作的前提下，切实增进外部投资者对公司的了解，有效传递公司价值，提升资本市场形象，为切实保护中小投资者合法权益奠定坚实基础。

#### （七）公司规范化运作及治理情况：

报告期内，公司严格依规完成董事会换届，持续完善治理结构，健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平。强化制度执行监督，确保各项治理制度、内控制度落地见效，切实发挥制度对公司规范经营的约束与保障作用。同时，公司持续优化治理机制，明确各治理主体的权责边界，推动各司其职、协调运转，公司治理的规范性、有效性持续提升。

### 三、2026年工作计划：

2026年，公司董事会将继续严格依规履职，充分发挥在公司治理中的核心决策与统筹引领作用，科学、高效审议决策公司重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。

同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司审计委员会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方的长期支持，衷心感谢管理层及全体员工的辛勤付出。公司董事会将恪尽职守，强化核心优势，审慎应对风险，为股东创造合理长期投资回报，推动公司持续健康发展。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月