

湖北回天新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行股东会各项决议，秉持诚信、忠实、勤勉的原则认真履行董事会各项职责，积极推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

第一部分 公司经营情况回顾

2025 年，面对复杂的外部经营环境，公司始终锚定长期战略、保持发展定力，坚持以技术创新筑牢核心竞争力，积极推进供应链协同优化与质量体系深耕，全面升级精益运营模式，通过数字化赋能、流程优化与人才梯队建设，多维度夯实发展根基，保障战略稳健落地。报告期内，公司经营韧性持续凸显，发展质效稳步提升，全年实现营业收入 443,557.15 万元，同比增长 11.21%；归属于上市公司股东的净利润 22,059.10 万元，同比增长 116.58%，圆满完成年度经营目标。

（一）深耕优质业务，驱动结构优化与业绩增长

报告期内，公司主营胶粘剂产品实现销量 34.98 万吨，同比增长 22.49%。公司聚焦高景气优质赛道发力，持续推进业务结构优化升级，经营业绩稳步提质增效。基本盘层面，公司持续深耕汽车、电子、光伏、包装四大核心业务，依托多年积累的品牌口碑与客户粘性，筑牢经营底盘。其中，汽车与电子板块深化头部客户合作、拓展新品矩阵，销量与营收同步增长；光伏硅胶业务稳固国内外核心市场份额，拓展新品市场，夯实盈利空间；包装胶业务海外市场开拓稳步推进，实现阶梯式突破。增长极层面，公司精准抢抓高景气市场机遇，加速推动锂电、乘用车、高端电子等高附加值用胶业务放量突破，相关业务增速显著高于公司整体业务平均增速。

1、锂电用胶业务：产品力驱动增长，未来发展动能强劲

近年来，公司将锂电用胶业务确立为核心战略发展方向，通过持续加大在技术研发、产能建设、成本优化及团队建设等方面的资源投入，全面提升了产品的

市场竞争力。依托扎实的技术积累与稳定的交付能力，公司锂电用胶业务报告期内实现销量和收入同比翻倍增长，市场份额及盈利水平同步提升。其中，锂电负极胶产品技术成熟度达到行业领先水平，与多家锂电头部客户建立长期稳定的战略合作关系，实现了协同共赢发展，有力支撑了业务盈利结构优化和技术附加值的提升。

展望 2026 年，公司锂电用胶业务增长动能强劲，一方面，公司将持续深化负极胶产品在现有客户中的规模化应用，并加快在行业更多优质客户中的复制推广，进一步提升市场渗透率；另一方面，公司将紧密把握行业技术发展趋势，积极推进杂化胶、灌封胶等新产品的研发与市场导入，丰富产品矩阵，拓展多场景应用需求，通过技术升级、产能优化、客户拓展、新品导入四维协同，驱动锂电用胶业务持续、高质量的增长。

2、乘用车用胶业务：深化合作夯基础，品类拓展促增长

2025 年，中国乘用车行业依托政策驱动与智能化转型浪潮保持平稳增长，为上游胶粘剂供应链带来持续发展机遇。公司紧抓行业发展机遇，聚焦乘用车用胶领域多维发力，持续深化头部客户合作、加速新产品市场导入、前瞻布局新兴应用场景，全面拓宽业务版图。报告期内，公司稳步提升多家主流客户的玻璃胶供货份额，市场地位持续巩固；焊装胶、车身结构胶等产品实现多项目切线与批量导入，市场基础不断夯实。同时，公司敏锐捕捉产业链机遇，积极拓展产品应用矩阵，成功切入主机 PACK 结构胶、复合材料外饰粘接等新应用领域，打开了新的增长空间。凭借客户合作深化与产品品类拓展的双重驱动，报告期内，公司乘用车用胶领域销量同比增长约 44%。

3、电子用胶业务：多点发力稳增长，驱动产能高效释放

2025 年，电子行业整体呈现稳中有进的发展态势，消费电子、汽车电子等重点领域景气度提升，带动产业链结构性增长。公司敏锐把握行业机遇，以“新兴赛道突破+高端产品布局+传统领域深耕”三位一体发力，推动电子用胶业务实现高质量增长，有效助推广州基地产能高效释放。在新兴赛道拓展方面，公司深耕消费电子、汽车电子等业务领域，依托导热胶、UV 胶、PUR 胶、环氧底填胶等优势产品线，在手机、智能穿戴、车载等多个应用场景实现复制、上量，并成功导入多家国际知名客户，拓展了市场空间。高端产品布局成效显著，一级底填、

TIM1 凝胶、LID 粘接等高端产品突破技术壁垒，已成功导入半导体封装行业新客户，为未来业务增长奠定基础。传统业务深耕持续筑牢基本盘，在电源、智能家电等领域，公司通过持续挖潜、强化产品竞争力、聚焦核心客户精准发力，有效应对市场竞争挑战，实现市场份额和销量的双重提升。报告期内，公司电子电器业务领域销售收入同比增长 28%，业务规模进一步提升。

（二）研发驱动战略落地，创新赋能业务增长

报告期内，公司坚定以市场化机制为导向，持续优化科研项目管理体系，聚焦“大行业深耕”、“大客户攻坚”战略方向，集中资源攻坚战略核心产品。在产品线拓展与新品突破方面，公司消费电子用胶、汽车电子用胶、锂电用胶等板块主要产品线持续丰富，品类结构更趋完善，市场覆盖力稳步提升；同时，锂电负极胶、高导热凝胶、杂化胶等新品实现规模销售，UV 延迟胶、环氧热固胶、丁基胶、隔离胶等战略储备产品成功培育并在客户端实现突破，为未来业务拓展奠定了坚实基础。在技术能力建设方面，研发团队一方面强化现有产品的技术迭代与配方优化，持续提升产品品质稳定性与性能优势；另一方面加大基础研究投入，深挖材料特性与工艺原理，有效优化了产品生产工艺与成本结构。技术端的持续突破，不仅为公司经营效益稳步提升提供了核心支撑，同时也强化了公司的市场竞争力，为公司长远发展注入了强劲动力。

报告期内，公司研发费用投入达 21,352.53 万元，同比增长 8.7%，开展重点研发项目 33 项，其中量试、量产阶段 10 项，研发项目达成率超 75%，新产品销售收入超 5 亿元。知识产权方面，公司及子公司新增取得发明专利授权 13 项，申请受理发明专利 46 项；取得实用新型专利 5 项。

（三）深化供应链韧性建设，系统性提升运营效能

面对复杂多变的市场环境、持续的成本压力以及多基地运营与多品类生产所带来的统筹交付挑战，公司将供应链管理体系的持续优化置于战略高度，旨在全面提升运营效率与综合抗风险能力。

报告期内，公司总产量稳步提升，产品结构呈现分化的特征：核心优势产品需求保持持续增长态势，部分周期性产品则随市场波动调整。为保障产能与交付的动态匹配，公司从三方面发力：一是以客户需求为导向，优化产能规划布局，同时加强生产计划的前瞻性与组织协同性，提升交付弹性与快速响应能力，确保

销售端需求变化得到及时承接；二是通过工艺与工程创新，持续挖掘产能潜力，有效提升了产能利用效率；三是推行标杆工厂评比机制，推动四地工厂标准化建设、最佳实践共享与管理能力对齐，进一步夯实制造过程管控基础，全面提升整体运营支撑能力。

成本管控方面，公司构建全链条成本优化体系，着力构建穿越周期的综合成本优势。采购端建立原材料价格动态跟踪与预警机制，精准把握市场窗口期开展战略储备，在保障物资稳定供应的前提下，有效扩大采购成本优势；生产端推行标准化成本管控模式，通过精细化管理降低物料损耗，针对产品结构调整优化生产流程，推动制造费用与物流费用稳步下降，成本管控成效持续显现。

此外，公司持续推进智能制造升级，加速数字化转型进程：将原有MES系统升级为集成质量管理、设备管理、能耗管理等多模块的MOM（制造运营管理）平台，并同步升级PLC/DCS控制系统，构建统一的物联网（IOT）平台，实现了“设备—产线—车间—工厂”的多层级数据互联与组态管理。通过数字化赋能，生产过程的精细化控制与全链条追溯能力大幅提升，产品质量的稳定性、一致性得到有力保障，整体能效管理水平迈上新台阶。

第二部分 董事会履职情况

一、董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行职责，确保公司治理规范化、科学化。公司董事会全年共召集召开5次会议，全体董事积极出席各次会议，审议通过33项决议，包括《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《公司2024年年度报告和摘要》《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》等重要事项，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	召开方式	审议议案
1	2025年1月6日	第十届董事会第一次会议	现场结合通讯	《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等5项议案
2	2025年4月25日	第十届董事会第二次会议	现场结合通讯	《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告和摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润

				分配预案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于终止投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2025年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》等21项议案
3	2025年7月11日	第十届董事会第三次会议	通讯方式	《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》
4	2025年8月19日	第十届董事会第四次会议	现场结合通讯	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	2025年10月27日	第十届董事会第五次会议	现场结合通讯	《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等4项议案

二、贯彻执行股东会决议情况

2025年，公司分别召开了2025年第一次临时股东会、2024年年度股东会、2025年第二次临时股东会，对选举公司第十届董事会、公司年度利润分配、银行融资担保额度、变更注册资本、调整公司治理结构、完善公司治理制度等重大事项进行了审议并形成相关决议。公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，监督管理层严格执行股东会各项决议。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的规定，勤勉尽责开展工作，就各专业性事项进行研究，提出意见或建议，强化公司治理结构。

1、公司审计委员会共召开5次会议，审议了《关于推荐公司财务总监的议案》《公司2024年年度审计工作计划》《公司2024年度财务报告》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《公司2025年半年度财务报告》《公司2025年半

年度内部审计工作报告》《关于公司2025年第三季度报告的议案》等议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告的审阅和监督工作。

2、公司提名委员会召开1次会议，审议《关于推荐公司总经理的议案》《关于推荐公司其他高级管理人员的议案》，结合公司目前经营状况及未来发展战略，推荐了公司高级管理人员候选人，符合上市公司高级管理人员的任职资格和要求。

3、公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》，对公司董事、高管薪酬方案与执行情况进行了审议与确认。

四、董事会治理与组织建设

2025年，董事会围绕提升公司治理水平，主要开展了以下工作：

1、持续完善公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际情况，优化董事会构成，设职工代表董事，健全民主治理机制；适应最新监管规则要求，调整治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

2、根据最新修订的系列监管规则，梳理、调整公司相关内控治理制度，制定了《内部控制制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等4项制度，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等23项制度，废止了《监事会议事规则》《激励基金管理制度》等5项制度，完善公司制度体系，加强内部控制，确保公司治理的规范性。

3、公司组织董事参加多次专项学习或培训，内容涵盖监管案例、现场检查问题通报、上市公司治理准则修订等重点政策解读，并不定时共享最新监管信息，以不断提升董事会专业水平及履职能力。

五、其他工作情况

（一）信息披露

公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，系统开展信息披露工作。我们高度重视信息披露的合规性，确保所披露信息真实、准确、完整，杜绝选择性披露，并持续强化主动披露意识，旨在为投资者决策提供更有力的支持。2025年度，公司通过指定信息披露媒体发布定期报告4份、临时公告68份，及时、全

面地向投资者传达了公司经营动态、财务状况、治理进展及重大事项等相关信息。

（二）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过多元化渠道与投资者保持密切沟通，积极回应市场关切，增强投资者信心。报告期内，公司通过现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，便利投资者参与，切实保障股东权益。在沟通机制方面，公司接听个人投资者来电100余次，回复互动易平台提问126条，举办网上年报业绩说明会，就公司治理、经营状况及重点业务规划等方面与投资者深入交流，回复提问49条。同时，公司积极开展机构投资者交流，组织集中调研6次，并与券商及机构投资者保持常态化定向沟通，持续传递公司价值，提升市场认同，维护公司在资本市场的良好形象。

（三）可持续发展

董事会高度重视并积极推动公司全面践行 ESG（环境、社会及治理）理念，在绿色环保、节能降碳、员工关怀与社会公益等领域取得了一系列实质性进展。2025 年，公司持续加大环保投入，年度环保支出达 1,081.79 万元，推动废水、废气排放量实现同比下降，并落地实施了多项节能增效项目。得益于在 ESG 方面的持续努力与系统提升，报告期内，公司在权威机构 WIND 的 ESG 评级由 BBB 级跃升至 A 级，体现了市场与专业机构对公司可持续发展成效的认可。

第三部分 2026 年重点工作规划

基于行业发展态势及公司中长期战略规划，2026 年董事会将带领全体经营团队聚焦主责主业，强化创新驱动，深化提质增效，全力推动公司在“十四五”收官与“十五五”谋划衔接的关键之年，实现高质量发展、迈上新台阶。

（一）持续深化业务布局与创新驱动

紧抓 2026 年科技变革与产业升级窗口期，加大研发投入强度，聚焦核心技术攻坚、迭代技术体系，动态优化产品矩阵，全面筑牢公司核心竞争壁垒；同时围绕主业延伸深化战略布局，把握高景气细分赛道、新兴市场机遇，稳步扩大业务规模、提升盈利质量。

（二）积极推进产业链协同投资并购

围绕国家战略性新兴产业导向，系统研判产业链投资机会，重点聚焦新能源、半导体等领域的新材料赛道、公司核心产能补强方向，通过合规有序的外延式扩

张加速业务边界拓展，为公司长远发展注入新动能。

（三）强化风险管理与合规经营底线

完善公司风险管理体系，推动成立风险管理委员会，明确公司整体风险偏好，细化核心风险管理目标与应对策略；针对核心风险点制定专项管控方案，强化风险在业务全流程的嵌入式管控与闭环管理，实现体系化运行，保障公司各项经营活动合法合规、稳健可控。

（四）深化 ESG 建设与社会责任履行

持续落地 ESG 战略规划，深化全产业链低碳转型实践，加强利益相关方沟通与员工发展体系建设，筑牢安全生产与职业健康防线，积极参与社会公益，实现企业与社会协同共进。

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日