

上海飞凯材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、报告期内公司主要经营情况概述

报告期内，公司主营业务盈利能力保持增长。2025年度，公司实现营业收入322,565.27万元，同比增长10.56%；实现归属于上市公司股东的净利润39,039.65万元，同比增长58.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润36,746.77万元，同比增长53.15%。

1、强化资本运作，坚持双轮驱动

公司坚持“实体经营夯实根基，资本运作创造价值”的双轮驱动模式，围绕产业链上下游精准开展战略投资，加快布局高端新材料等领域，培育新的利润增长点，持续增强核心竞争力，助力转型升级。同时，积极探索股权合作、优化资产负债结构、盘活低效闲置资产、处置无效资产等途径，推动产业提质升级，形成资产运营与资本运作相互促进、协同发展的产业格局。

报告期内，公司有序推进多项资本运作项目：（1）优化资产结构：出售大瑞科技股权，聚焦国内锡球业务。（2）深化战略布局：子公司和成显示完成对捷恩智液晶材料及捷恩智新材料100%股权的收购，并购买JNC株式会社及其关联公司所有与显示液晶相关的专利；JNC株式会社同步认购和成显示5.10%股权，双方形成深度战略合作，显著提升公司在液晶显示材料领域的技术实力与市场竞争力。（3）前瞻性产业布局：增资参股子公司爱科隆，布局聚酰亚胺材料（PI）产业，为切入半导体先进封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）领域奠定基础，实现业务协同效应。

2、攻坚研发创新，筑创新驱动内核

公司始终坚持创新驱动发展战略，以技术创新引领转型升级，持续提升核心竞争力。公司立足市场需求，构建高水平技术攻关平台，不断完善研发体系，持续增强技术实力。公司拥有专业研发团队、完整的研发体系及高效的产业化系统，配备设施完善的研发实验室与中试车间，具备从小试开发、工艺优化到规模化生产的全链条技术能力。同时，公司建立了技术、生产、工程、质量等多部门协同联动的沟通反馈机制，为高效实现研发成果产业化提供坚实保障。此外，公司积极推进产学研深度融合，与科研机构及高校广泛开展合作，推动多元化研发成果的价值转化，加速创新成果的市场应用。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用为20,859.10万元，同比增长14.83%，研发投入占营业收入比例为6.47%。截至2025年末，公司累计拥有有效专利1,142件，其中发明专利占比超过97%。公司坚持以技术创新赋能产品品质提升与核心竞争力增强，为高质量发展注入强劲动力。

3、强化股东回馈，提升投资价值

公司始终秉持“发展与回报并重”的理念，在持续提升核心价值的同时，高度重视投资者回馈工作，通过权益分派、股份回购等多种方式，构建起与投资者共享发展成果的长效机制。自上市以来，公司累计分红金额已超4.20亿元，充分体现了对投资者权益的高度重视。

报告期内，公司顺利完成2024年度权益分派及2025年半年度权益分派工作，累计派发现金红利约5,952.94万元，切实让股东分享了公司经营成果。展望未来，公司将结合所处发展阶段，统筹兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，依据经营实际与战略目标，科学制定利润分配政策，积极实施现金分红，持续提升投资者回报水平，不断增强广大投资者的认同感与获得感。

4、夯实公司治理，强化规范运作

公司严格遵守相关法律法规，建立健全治理结构与内部制度体系，构建起权责明确、运作规范的决策与运营机制。报告期内，为积极响应最新监管要求，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行了全面修订。本次修订的核心内容为取消监事会的设置，并相应强化审计委员会的职能，旨在优化公司治理架构、提升监督效能。

此外，公司对内部管理制度进行了系统性完善，组织修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等33项制度，并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》3项制度，确保公司治理及运营活动全面符合最新法律法规与监管要求。

二、主要会计数据和财务指标

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	3,225,652,656.72	2,917,539,245.48	10.56%	2,728,683,450.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,396,542.86	246,526,802.28	58.36%	112,353,264.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	367,467,714.87	239,945,778.95	53.15%	50,024,673.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	669,177,664.05	651,004,796.51	2.79%	290,304,716.02
基本每股收益（元/股）	0.71	0.47	51.06%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.47	51.06%	0.21
加权平均净资产收益率	8.64%	6.28%	2.36%	2.99%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	7,007,168,341.55	6,583,543,718.06	6.43%	6,485,522,219.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,907,743,706.03	4,023,110,219.47	21.99%	3,835,311,706.14

三、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	700,630,128.97	761,718,608.70	879,535,308.57	883,768,610.48
归属于上市公司股东的净利润	119,739,422.56	97,081,164.43	74,064,443.31	99,511,512.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,517,566.39	98,973,766.12	88,028,757.66	102,947,624.70
经营活动产生的现金流量净额	14,058,729.68	222,890,943.78	154,930,241.19	277,297,749.40

四、主营业务分析

1、营业收入构成

单位：元

	2025年		2024年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,225,652,656.72	100.00%	2,917,539,245.48	100.00%	10.56%
分行业					
制造业	3,225,652,656.72	100.00%	2,917,539,245.48	100.00%	10.56%
分产品					
屏幕显示材料	1,612,712,576.87	50.00%	1,374,455,914.66	47.11%	17.33%
半导体材料	668,665,537.06	20.73%	682,644,143.80	23.40%	-2.05%
紫外固化材料	699,180,409.86	21.68%	614,882,009.70	21.08%	13.71%
有机合成材料	202,759,937.17	6.29%	197,054,132.49	6.75%	2.90%
其他	42,334,195.76	1.31%	48,503,044.83	1.66%	-12.72%
分地区					
大陆市场	2,973,024,869.45	92.17%	2,639,727,591.23	90.48%	12.63%
海外市场	252,627,787.27	7.83%	277,811,654.25	9.52%	-9.07%
分销售模式					
直销	3,172,233,301.87	98.34%	2,915,427,907.89	99.93%	8.81%
代销	53,419,354.85	1.66%	2,111,337.59	0.07%	2,430.12%

2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2025年		2024年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,650,551,568.44	80.47%	1,515,534,929.81	79.99%	8.91%
制造业	直接人工	90,403,682.00	4.41%	87,956,386.06	4.64%	2.78%
制造业	制造费用	310,228,537.88	15.12%	291,178,881.22	15.37%	6.54%

五、公司未来发展的展望

面对宏观环境的复杂性与不确定性，未来公司将致力于通过筑牢财务安全底线、优化资源配置效率、深挖内生增长潜力、强化合规经营意识，全面提升企业的抗风险能力与核心竞争力，在复杂多变的市场格局中筑牢发展根基，为股东创造长期价值。2026年，公司将坚持稳健务实的经营基调，紧紧围绕“保现金流、精投资、提效率、严合规”的发展策略，在2025年营收与利润实现显著提升的良好基础上，进一步推动各项业务实现有质量、可持续的发展。

1、保持充裕流动性，筑牢发展安全边际

公司将“保现金流”作为经营管理首要任务，坚持“现金为王”策略。在2025年完成可转债转股，资产负债率降至健康水平的基础上，2026年将进一步强化现金流管理，维持充沛现金储备。通过建立现金流预警与动态监控机制，加强应收账款回收、优化库存周转、严控非必要开支，持续提升经营性现金流质量，确保财务底盘扎实，有效应对市场波动与外部冲击。

2、实施精准高效投资，增强资源配置水平

2026年，公司将继续坚持“少花钱、办大事”的精准投资策略。投资将围绕构建技术壁垒与巩固核心竞争优势，集中资源投向战略价值节点。一方面，注重把握低成本并购与资产重组机会，以合理价格整合优质技术、人才与市场资源；另一方面，通过资产处置与结构优化，剥离非核心、低效资产，盘活存量，将资金集中投入“主航道”项目，确保每一笔投资均经过严格论证，实现以小博大和效益最大化。

3、深化垂直整合与降本增效，提升核心竞争力

2026年，公司将不断提升运营效率，推进垂直整合。一方面，通过流程再造、数字化工具应用及组织优化，消除内部壁垒，提升人均产出与运营效率。同时，将成本控制贯穿研发、采购、生产等全链条，建立精细化核算体系。另一方面，围绕有机合成和配方开发两项核心技术，持续推进上游原料垂直整合，提升核心原材料自研自产能力，降低外部依赖，增强供应链自主可控，构建“效率提升+垂直整合”双轮驱动的内生增长动力。

4、坚持合法合规经营，构建可持续发展基础

2026年，公司将进一步健全覆盖业务拓展、财务审计、安全生产等关键领域的合规管理体系。通过培育合规文化、强化常态化培训与警示教育，让“合规创造价值”的理念深入人心。同时，完善风险预警与内部审计机制，做到风险早发现、早干预，坚决杜绝违规操作，致力于打造透明、规范、负责任的合规型企业，为长远发展奠定坚实基础。

六、2025年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润390,396,542.86元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润2,267,839,894.20元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润1,677,205,308.78元。为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司拟定2025年度利润分配预案为：

以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。

七、2025年度董事会运作情况

（一）制度建设

2025年，公司根据《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》等有关法律法规、规范性文件以及中国证券

监督管理委员会、深圳证券交易所的最新要求，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订及制定，从而进一步改善公司的法人治理，规范和完善公司的内部治理结构。报告期内，公司严格按照决策流程对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度进行了修订。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司召开董事会会议的具体情况如下：

1、2025年1月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》、《关于变更部分募投项目管理主体的议案》、《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》、《关于延期召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的议案》、《关于使用暂时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》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的2024年度财务报告的议案》、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2024年度内部控制评价报告>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年度证券投资情况专项说明>的议案》、《关于<2024年度社会责任报告>的议案》、《关于<上海飞凯材料科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》、《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于<上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于<2025年第一季度报告>的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2024年年度股东大会的议案》。

4、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“飞凯转债”的议案》、《关于变更回购公司股份用途的议案》。

5、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

6、2025年5月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》、《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买JNC集团相关专利权的议案》、《关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

7、2025年6月3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》。

8、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于2025年中期利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订、制定及废止部分内部制度的议案》、《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

9、2025年10月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

10、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（三）董事会组织召开股东会情况

2025年度公司召开了1次年度股东会，4次临时股东会，共审议通过了33项议案，采用现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据相关法律法规与规章制度的要求，严格按照股东会的决议与授权，切实有效地执行了股东会的各项决议，维护了全体股东的利益。公司召开股东会的具体情况如下：

1、2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过10项议案：《关于修改<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》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》、《关于制定<对外担保制度>的议案》、《关于制定<投资管理制度>的议案》、《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》。

2、2025年4月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过1项议案：《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过9项议案：《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年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年6月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过2项议案：《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买JNC集团相关专利权的议案》、《关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》。

5、2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过11项议案：《关于2025年中期利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事

是会计专业人士。报告期内，各专门委员会切实履行职责、高效发挥专业职能，为公司重大经营管理事项提供科学决策支撑，持续提升董事会决策质量与规范化水平。公司召开各专门委员会工作的具体情况如下：

1、审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，勤勉履行专业监督与审议职责，对公司内部控制体系运行成效开展系统性核查，对财务报表、重大会计政策及会计估计等关键事项进行多维度审核；结合行业发展态势及公司发展战略，对关键财务指标进行分析研判，全面掌握公司财务状况与经营成果。在此基础上，审计委员会强化对内部审计工作的督促与指导，保障内部审计工作独立、规范、有序开展，切实维护公司及全体股东利益。

2、提名委员会

董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度规定，依法依规履行各项职责，持续聚焦公司治理结构优化，对现任董事及高级管理人员的任职资格、履职成效与专业胜任能力进行全面了解与综合检视，稳步推进董事及高级管理人员任职管理相关工作，切实保障公司治理结构规范、高效运行。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，认真履行薪酬管理相关职责，对公司董事、高级管理人员的年度履职情况进行全面审查，结合公司经营实际与行业实践，对现有薪酬制度的合理性、适配性进行系统研判。在此基础上，薪酬与考核委员会立足公司长远发展，充分发挥专业判断，提出科学合理、切实可行的优化建议，持续完善公司薪酬激励与约束机制，兼顾激励效能、公司发展战略与经营状况，切实维护公司与股东的合法权益。

4、战略委员会

董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度规定，认真履行战略研究与前瞻指导职责，密切跟踪宏观经济形势、行业发展趋势、政策导向及市场竞争格局，全面掌握公司经营运行、财务状况及核心资源优势，围绕公司长远发展目标，对发展战略、业务布局、重大投资方向等事项进行深入研究，提出具有前瞻性、指导性的建议，助力公司把握发展机遇、防范经营风险、夯实发展根基，有力推动公司高质量、可持续发展。

2025年公司董事会下设专门委员会会议召开情况如下：

召开会议	召开时间	届次	审议议案数量
审计委员会	2025年3月24日	第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	1
	2025年4月11日	第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	9
	2025年4月17日	第五届董事会审计委员会2025年第三次会议	1
	2025年8月16日	第五届董事会审计委员会2025年第四次会议	3
	2025年10月24日	第五届董事会审计委员会2025年第五次会议	1
提名委员会	2025年4月11日	第五届董事会提名委员会2025年第一次会议	1
薪酬与考核委员会	2025年4月11日	第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	3
	2025年4月28日	第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议	3

	2025年6月3日	第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议	2
战略委员会	2025年1月1日	第五届董事会战略委员会2025年第一次会议	1
	2025年3月19日	第五届董事会战略委员会2025年第二次会议	1
	2025年4月11日	第五届董事会战略委员会2025年第三次会议	1
	2025年5月22日	第五届董事会战略委员会2025年第四次会议	1
	2025年10月24日	第五届董事会战略委员会2025年第五次会议	1
	2025年10月29日	第五届董事会战略委员会2025年第六次会议	1

（五）独立董事履行职责的情况

1、独立董事履行职责的情况概述

2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行各项职责。独立董事按时参加公司董事会和股东会，持续关注公司经营管理与运行情况，依托自身专业知识与从业经验，对公司关联交易、募集资金使用、对外担保等重大事项进行审慎审议、独立判断并发表专业意见，充分发挥独立监督与决策支持作用，推动公司持续完善治理体系、规范运营管理，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2、独立董事出席董事会及股东会的情况

第五届董事会独立董事出席董事会及股东会的情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	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	出席股东会次数
沈晓良	10	10	0	0	否	5
屠斌	10	10	0	0	否	5
唐仲慧	10	10	0	0	否	5

3、独立董事专门会议召开情况

2025年度任职期间，第五届董事会独立董事屠斌、唐仲慧、沈晓良三人共召开2次独立董事专门会议：

（1）2025年4月11日，公司独立董事召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议，对《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的2024年度财务报告的议案》、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于〈上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》进行审议，并发表了同意的审查意见。

（2）2025年5月29日，公司独立董事召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，对《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》进行审议，并发表了同意的审查意见。

八、2026年董事会工作规划

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好日常运营管理，实现重大事项科学高效决策。持续完善内控体系与制度建设，不断创新管理思路，提升精细化管理水平；紧跟监管政策变化，及时制定、修订符合上市公司规范运作要求的规章制度，全面提升公司治理规范化水平。

2、严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，认真履行信息披露义务，做好定期报告与临时公告的编制及披露工作，持续提升信息披露质量与透明度。同时，按照《公司法》等有关规定，依法依规推进2026年度董事会及各专门委员会的换届选举工作。

3、紧密围绕创业板上市公司相关法规的最新要求，结合公司业务发展实际，及时更新完善公司规章制度，持续优化治理结构；协同管理层及财务、业务等相关部门，进一步强化内部审计与内控管理，深入推进降本增效，健全风险防范机制，全面提升公司规范运作水平。

4、推动全体董事及高级管理人员持续加强对《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的学习，不断强化合规意识，系统开展内部风险排查；积极组织参与深交所、证监局、上市公司协会等机构举办的培训活动，切实提升履职能力，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年4月20日