

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等有关法律法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会2025年主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入150,379.06万元，同比增长24.07%；实现归属于上市公司股东的净利润7,879.32万元，同比下降11.82%；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6,799.39万元，同比下降11.49%。

二、2025年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。

三、董事会、股东会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2025年，公司共召开7次董事会会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的审议程序。董事会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年03月 12日	第六届董事会 第二次会议	1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3. 《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 4. 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》

			<ol style="list-style-type: none"> 5. 《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》 6. 《关于拟设立全资子公司的议案》
2	2025年04月 17日	第六届董事会 第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于2024年度利润分配方案的议案》 6. 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》 9. 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 10. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》 12. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 13. 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 14. 《关于<2025年第一季度报告>的议案》 15. 《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 16. 《关于注销部分股票期权的议案》 17. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	2025年05月 12日	第六届董事会 第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》
4	2025年05月 22日	第六届董事会 第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》
5	2025年8月 27日	第六届董事会 第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《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》 3. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

			5. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
6	2025年10月 27日	第六届董事会 第七次会议	1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于注销部分股票期权的议案》 4. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 5. 《关于聘任证券事务代表的议案》 6. 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
7	2025年12月 12日	第六届董事会 第八次会议	1. 《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》 2. 《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 3. 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

(二) 董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025年度，公司董事会提议并召集了4次股东会，其中年度股东会1次、临时股东会3次。股东会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年05月 12日	2024年年度 股东大会	1. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于2024年度利润分配方案的议案》 6. 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》 7. 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
2	2025年9月15 日	2025年第一 次临时股东 大会	1. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

			6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
3	2025年11月 13日	2025年第二次临时股东大会	1. 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4	2025年12月 29日	2025年第三次临时股东大会	1. 《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会积极履行职责，认真开展各项工作。具体运作情况如下：

报告期内，审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，召开了5次审计委员会会议，审议公司定期报告、专项审计报告等，积极保持与内审部门及外审机构的有效沟通，促进公司不断完善内控制度，对公司发展起到了极大的促进作用。

报告期内，薪酬与考核委员会依照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召开了3次薪酬与考核委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行职责，对2025年股票期权激励计划相关事项及公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬议案进行了讨论和审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，依法、独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提出专业意见与建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。充分发挥独立董事的作用，为董事会科学、正确决策提供助力。积极参加相关培训，不断提高履职能力，对公司持续稳定发展起到了促进作用。

四、2026年度董事会工作重点

（一）公司发展战略

2025 年，唯特偶在六五战略规划指导下，大客户战略、渠道战略、海外战略三大核心战略稳步推进；第二增长曲线崛起，可靠性材料布局卓有成效；唯特偶工程中心实验室获 CNAS 认证并迎来全新升级。战略规划的稳健落地，充分验证了其科学性与前瞻性。立足 2025 年的坚实基础，唯特偶 2026 年将持续深耕三大核心战略，加速拓展发展布局。

2026 年，是公司从“机会驱动、规模优先”向“战略驱动、质量优先”发展转型的关键之年，也是公司深化提质增效、锻造核心竞争力的攻坚之年。公司立足电子装联和可靠性材料领域的发展根基，以“提质增效，强基固本”为核心战略部署，锚定高毛利、高价值发展主线，全面优化产品与客户双结构，精益全链条运营管理，激活组织人才协同效能，逐步构建起以“价值创造、精益运营、组织赋能”为核心的发展体系，推动企业实现从规模增长到质量增长的根本性转变，持续巩固并提升在电子装联及可靠性材料领域的行业竞争力，致力于成为高价值导向的电子装联及可靠性材料领域整体解决方案服务商。

（二）2026 年经营计划

1、核心战略攻坚，落地提质增效总目标

深入贯彻“提质增效，强基固本”核心战略，以“聚焦价值，优化产品与客户结构”、“精益运营，提升全链条效能”、“激活组织，升级人才与协同机制”三大攻坚战为核心抓手，清晰界定各攻坚方向的战略目标、实现路径与资源配置方案。锚定高毛利产品研发产销、优质客户深度运营的核心赛道，将研发、生产、营销、费用等资源向高价值板块倾斜，设定明确的产品替代与增长目标，建立战略落地的全流程监督与考核机制，确保各项战略战术精准落地，推动公司从“机会驱动、规模优先”的开放式发展，向“战略驱动、质量优先”的内涵式发展转型。

2、升级客户运营，实现从规模覆盖到质量聚焦

秉持“精准耕作”的客户运营理念，全面优化客户结构，推动客户运营从“规模覆盖”向“质量聚焦”转型。深耕 TOP 级战略大客户，针对核心客户制定“多场景、多基地、多产品渗透计划”，组建“铁三角”团队，实现从单一供货到“多产品、多基地、多场景”的深度绑定。

3、精益全链运营，提升整体效能与风险管控

以提升全链条运营效能为核心，实施精益运营管理，推动企业从被动应对向主动管理转型。一是强化供应链风控与价值管理，提升对大宗商品价格的预判能力，建立供应链价格预警与应对机制，降低供应链成本与价格波动风险；二是实施严格的费用效能管控，建立费用增长与“提质增效”结果的强关联机制，控制费用投入以价值创造、利润提升为导向，减少无效费用支出；三是加速数字化转型赋能，让数字化服务于业务洞察、流程优化与风险管控，打造数字化运营管理平台，提升整体运营效率与精细化管理水平；四是围绕战略客户和核心项目，打破部门墙，建立端到端的敏捷作战单元，强化跨部门协同，提升核心项目的推进效率与客户服务能力。

4、激活组织效能，升级人才与协同管理机制

以提升人力资本效能为核心，激活组织内生动力，打造与战略转型相匹配的人才与协同管理机制。一是聚焦提升人均产出，优化人员结构，推动人力资源向高价值业务、核心岗位倾斜；二是完善激励约束机制，将股权激励等所有激励政策与“产品结构优化”“客户质量提升”“利润贡献”等核心战略指标全面挂钩，引导资源与人员向真正创造价值的板块流动；三是强化干部与人才队伍建设，提升全体员工的价值创造与精益运营意识，将“价值创造”的理念融入日常运营管理；四是打破部门壁垒，强化内部协同，建立跨部门的协同考核机制，打造高效、敏捷的组织运营体系，提升企业整体作战能力。

5、布局外延式发展，持续培育第二增长曲线

在深耕核心业务、提质增效的基础上，持续布局外延式发展，着力培育第二增长曲线，打破现有业务边界、挖掘新的增长动能。重点围绕产业链上下游延伸、跨界协同合作、新品类研发拓展三大方向，开展市场调研与可行性论证，筛选优质发展赛道，合理配置资源、搭建专项推进团队。建立第二增长曲线培育的动态跟踪与迭代机制，稳步推进各项布局落地，实现“核心业务稳增长、新兴业务快突破”的双重发展格局，增强企业抗风险能力与长期竞争力。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日