

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责、贯彻落实股东会的各项决议，依规运作、科学决策，着眼公司与股东的利益，不断规范公司治理，保障公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会在报告期内的履职情况报告如下：

一、2025年董事会运作情况

(一) 董事会会议情况

2025年度共召开了8次董事会会议，合计审议70项议案，其中涉及的重要事项包括：公司治理优化工作、上市筹备工作、定期报告等内容。会议的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位董事成员均按时出席会议，认真审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2025/3/23	第二届董事会第七次会议	1. 《关于增加董事会席位的议案》 2. 《关于提名第二届董事会独立董事的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》 7. 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 8. 《关于独立董事津贴标准的议案》 9. 《关于财务负责人暂代董事会秘书职责的议案》 10. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2025/4/3	第二届董事会	1. 《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
	第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于提名叶贵明先生为第二届董事会独立董事的议案》 3. 《关于增加临时提案并延期召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025/4/14	第二届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于设立董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》 2. 《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3. 《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 4. 《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 5. 《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
2025/4/25	第二届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 7. 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8. 《关于2024年度利润分配方案的议案》 9. 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》 10. 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》 12. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 13. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 14. 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 15. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形和股份回购的承诺事项 及相应约束措施的议案》 16. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》 17. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》 18. 《关于公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》 19. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 20. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的议案》 21. 《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》 22. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》 23. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 24. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 25. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司

会议日期	会议名称	审议事项
		<p>对外投资管理制度》的议案》</p> <p>26. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>27. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>28. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>29. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》</p> <p>30. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>31. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>32. 《关于制定公司上市后适用的〈广东金戈新材料股份有限公司承诺管理制度〉的议案》</p> <p>33. 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的其他公司治理制度的议案》</p> <p>34. 《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》</p> <p>35. 《关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案》</p> <p>36. 《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>37. 《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>38. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
2025/8/26	第二届董事会第十一次会议	<p>1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订公司治理相关制度的议案》</p> <p>3. 《关于修订、制定北京证券交易所上市后适用制度的议案》</p> <p>4. 《关于公司2025年半年度报告的议案》</p> <p>5. 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》</p> <p>6. 《关于修订公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》</p> <p>7. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025/9/4	第二届董事会第十二次会议	<p>1. 《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>2. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025/9/18	第二届董事会第十三次会议	<p>1. 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于公司2025年1-6月审计报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》</p> <p>4. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p>
2025/11/17	第二届董事会第十四次会议	<p>1. 《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》</p>

（二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了4次股东会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽

职、认真地执行股东会审议通过的各项决议，切实保证股东会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

二、2025年公司经营情况概述

受益于国家政策及市场需求的双重驱动，新能源汽车、5G通信、消费电子及光伏储能等市场规模持续扩大，行业技术不断升级，对功能性粉体需求持续增加且性能要求越来越高。公司深入洞察市场发展趋势，围绕主营业务不断深化自主核心技术，拓展产品应用领域，持续提升内控管理水平，总体取得较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入53,364.74万元，同比增长14.15%；实现归属于母公司股东的净利润5,748.27万元，同比增长21.30%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,770.68万元，同比增长22.97%。

三、2026年董事会工作规划

2026年，董事会将坚守“战略引领、合规护航、管理提效”的核心职责，聚焦公司IPO推进、信息披露合规、内部管理优化三大重点领域，统筹协调各方资源，细化工作举措，强化监督落实，推动公司规范运营、高质量发展，切实维护股东、投资者及公司全体利益，为公司长远发展奠定坚实基础。

特此报告。

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日