

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

## 宁波耀泰光电科技股份有限公司

### 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，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会制度》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 818,488,717.75 元，实现净利润 135,531,183.01 元，扣非归母净利润 133,404,430.03 元，经营业绩呈增长趋势。

#### 二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025/1/16	第一届董事会第七次会议	审议通过下列议案： 1.《关于选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》； 2.《关于制定公司董事会各专门委员会工作细则的议案》； 3.《关于泰国子公司增加注册资本和投资总额的议案》； 4.《关于泰国子公司拟购买土地的议案》； 5.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
2	2025/2/18	第一届董事会第八次会议	审议通过下列议案： 1.《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的议案》； 2.《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研究报告的议案》； 3.《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利润分配方案的议案》； 4.《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股东分红回报规划的议案》； 5.《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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》； 6.《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预案的议案》； 7.《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所涉及相关承诺事项及约束措施的议案》； 8.《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》； 9.《关于公司在招股说明书存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议》； 10.《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聘请中介机构的议案》； 11.《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<宁波耀泰光电科技股份

			<p>有限公司章程(草案)及其附件的议案》；</p> <p>12.《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度(一)的议案》； 13.《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度(二)的议案》； 14.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》； 15.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
3	2025/4/9	第一届董事会第九次会议	<p>1.《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》； 2.《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》； 3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 4.《关于公司 2024 年财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>5.《关于公司前期会计差错更正及鉴证报告的议案》； 6.《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》； 7.《关于确认公司 2022-2024 年关联交易事项的议案》； 8.《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>9.《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》； 10.《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》； 11.《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》； 12.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 13.《关于设立内部审计部并聘任审计部负责人的议案》； 14.《关于修订&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司章程&gt;的议案》； 15.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2025/6/10	第一届董事会第十次会议	<p>审议通过下列议案：</p> <p>1.《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 2.《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》； 3.《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>4.《关于公司 2025 年第一季度审阅报告及财务报表的议案》； 5.《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6.《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。</p>
5	2025/7/22	第一届董事会第十一次会议	<p>审议通过下列议案：</p> <p>1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2.《关于泰国子公司增加投资总额</p>

		次会议	的议案》。
6	2025/8/21	第一届 董事会 第十二次会议	审议通过下列议案： 1.《关于提名宋银杰为公司第一届非独立董事候选人的议案》； 2.《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》； 3.《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 4.《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 5.《关于修订公司北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》； 6.《关于制定、修订、废止公司北交所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 7.《关于制定、修订公司北交所上市后适用无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 8.《关于公司2025年半年度报告的议案》； 9.《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。
7	2025/11/7	第一届 董事会 第十三次会议	1.《关于公司2025年1-6月财务报表及审计报告的议案》； 2.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》； 3.《关于公司2025年1-6月内部控制的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 4.《关于公司2025年第三季度财务报表及审阅报告的议案》； 5.《关于泰国子公司拟签署〈耀泰（泰国）有限公司新建厂区项目施工合同〉的议》； 6.《关于更正〈2025年半年度报告〉的议案》。

2025年审议通过的所有董事会议案董事会已全部严格执行。

### 三、本年度公司董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开5次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025/1/3	2025年第一次临时股东大会	审议并通过以下议案： 1.《关于修订〈宁波耀泰光电科技股份有限公司章程〉的议案》； 2.《关于修订〈董事会制度〉的议案》； 3.《关于制定〈独立董事工作制度〉的议》； 4.《关于免去诸越

			<p>华第一届董事会非独立董事职务的议案》；</p> <p>5.《关于选举第一届董事会独立董事的议案》。</p>
2	2025/3/11	2025 年第二次临时股东大会	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1.《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的议案》；</p> <p>2.《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研究报告的议案》；</p> <p>3.《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利润分配方案的议案》；</p> <p>4.《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股东分红回报规划的议案》；</p> <p>5.《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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>6.《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预案的议案》；</p> <p>7.《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所涉及相关承诺事项及约束措施的议案》；</p> <p>8.《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署&lt;募集资金三方监管协议&gt;的议案》；</p> <p>9.《关于公司在招股说明书存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议》；</p> <p>10.《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聘请中介机构的议案》；</p> <p>11.《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的&lt;宁波耀泰光电科技股份有限公司章程（草案）&gt;及其附件的议案》；</p> <p>12.《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》；</p> <p>13.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》。</p>
3	2025/5/7	2024 年年度股东大会	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1.《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》；</p> <p>2.《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》；</p> <p>3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4.《关于公</p>

			司 2024 年财务报表及审计报告的议案》； 5.《关于确认公司 2022-2024 年关联交易事项的议案》； 6.《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》； 7.《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》； 8.《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》； 9.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 10.《关于修订<宁波耀泰光电科技股份有限公司章程>的议案》。
4	2025/6/26	2025 年第三次临时股东会	审议并通过以下议案： 1.《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 2.《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。
5	2025/9/11	2025 年第四次临时股东会	审议并通过以下议案： 1.《关于提名宋银杰为公司第一届非独立董事候选人的议案》； 2.《关于取消监事会、增加董事席位并修订〈公司章程〉的议案》； 3.《关于修订公司北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》； 4.《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 5.《关于制定、修订、废止公司北交所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》； 6.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》； 7.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

2025 年审议通过的所有股东会议案董事会已全部严格执行。

### 三、2026 年度董事会的主要工作任务

1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司 2026 年度经营目标和关键财务指标的达成。

2、配合完成公司申请首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作。

3、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面全面落实企业安全生产主体责任。

4、根据公司发展战略规划和从实际情况出发，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最高权力机构的作用；

建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

5、公司董事会将按照《公司章程》《董事会议事制度》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日