

烟台民士达特种纸业股份有限公司

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，烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况分析

2025年，公司紧扣高质量发展首要任务，统筹市场拓展、生产提效、技术创新、管理升级四大核心维度协同发力。全年经营指标稳步攀升，行业地位进一步夯实，可持续发展根基更加牢固。

（一）市场开拓：分层突破，全域高增

策略升级：实施“分层突破、双向发力”，重塑营销体系。

全域突破：在新能源、变压器及蜂窝材料等核心领域同步实现存量客户深度绑定与头部新客户精准拓展，显著增强产业链粘性，驱动重点板块高速增长。

国际化：获UL认证突破欧美壁垒，优化亚太布局，份额双升。

（二）生产运营：绿色智造，质效双跃

核心成效：单位能耗下降，产能跨越式提升。

智能转型：布局低碳产品，投用无人叉车和重载AGV，自动化水平质变。

（三）技术创新：研产融合，硕果累累

体系重构：建立 L2-L4 研发流程，驱动“存量迭代+增量突破”。

攻关成果：芳纶纸技术迭代，启动闪蒸无纺布等 14 项新品，入选省低空重点产品。

价值转化：获评省优秀中试基地，授权专利 13 件，发布标准 3 项，获奖补 566 万元。

（四）管理提升：强基固本，赋能长效

人才激活：深化干部能力矩阵，推行“一人多岗”复合培养。

风险筑牢：夯实内控、安全、信息化三大防线，护航可持续发展。

（五）党建引领：高标定向，驱动新兴

业务融合：聚焦反渗透膜、低空蜂窝材料等高端领域，培育新增长极。

思想领航：深学二十届四中全会及“十五五”规划建议，以高质量党建指引战略落地。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开七次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、管理制度的修订、湿法多功能材料产业化项目投资、募投项目延期、董监高变更、权益分派实施、续聘会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（二）股东会召开情况

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、2次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员

会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议。

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露和投资者关系方面

公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者互动，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。2025年，凭借规范有效的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩，公司获评北交所上市公司信息披露年度评价A类（优秀）评级，成功入选北交所上市公司价值10强、中国上市公司成长百强，并斩获上市公司金牛小巨人奖等多个奖项。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

（一）考核依据

2025年7月，公司第六届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》，公司

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》于2025年7月29日正式生效。

2025年4月，公司2024年年度股东会审议通过了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，将独立董事津贴标准调整为8.00万元/人/（含税），该津贴标准于2025年4月10日正式生效。

2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

（二）考核程序

2025年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026年3月，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，非独立董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会进行述职，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

（三）考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为8.00万元/人/年（含税）。

四、2026年董事会工作规划

公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，推动公司实现高效可持续发展。2026年度重点开展以下工作：

1、锚定战略目标，聚焦主营业务发展，推动经营目标高效落地。充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进

过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动2026年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

2、加速国际化突围与创新产能双轮驱动。聚焦欧美、印度等战略高地实施“一区一策”精准深耕，锁定蜂窝芯材等核心赛道攻坚高价值标杆客户，推动国际业务从“机会拓展”向“战略深耕”跃迁；严控重点工程节点，确保新型功能纸基材料项目如期投产达产，快速释放新增产能，以“全球市场拓展+核心技术突破+规模产能释放”三维合力，全面重塑全球版图并夯实行业地位。

3、深化治理改革，完善内控体系，提升规范运作水平。持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展筑牢制度根基。

公司董事会将继续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026年3月19日