

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健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，广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，改性塑料行业竞争态势激烈，下游新能源汽车领域掀起价格战，致使公司产品售价承压。面对不利局面，公司积极调整经营策略，优化产品结构，主动舍弃部分低毛利产品，集中资源聚焦于高附加值产品，全年实现营业收入 95,747.34 万元，同比下滑 15.21%。得益于产品和客户的结构调整与优化升级，公司毛利率由 2024 年的 16.09% 提升至 19.53%，全年实现净利润 7,316.60 万元，同比增长 15.18%。

展望未来，公司将继续紧跟市场动态，加大在新能源汽车和消费电子领域高端改性塑料的研发投入，不断提升产品竞争力。同时，积极拓展下游应用领域，持续优化内部管理，降低运营成本，以应对市场的不确定性，实现公司持续、稳定、健康发展。

二、股东大会、董事会召开情况

1、2025 年度公司共召集了 5 次股东会

(1) 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《关于变更会计师事务所的议案》

(2) 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《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》
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
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	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与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事宜的议案》
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三年内稳定股价预案的议案》
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股东分红回报规划的议案》
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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
8	《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相关主体承诺事项及约束措施的议案》
9	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
10	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11	《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》
12	《关于制定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适用的相关内部治理制度（一）的议案》
13	《关于聘请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相关中介机构的议案》

(3) 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过：

序号	议案
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	《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
5	《关于确认2022年度、2023年度、2024年度关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》
6	《关于2024年度权益分派方案的议案》
7	《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
8	《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》
9	《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》

(4) 2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）的议案》
3	《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉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	《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

(5) 2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过：

序号	议案
1	《关于修订〈子公司管理制度〉（草案）（北交所上市后适用）的议案》
2	《关于向银行或其他金融机构申请增加授信及贷款的议案》

2、2025年度公司共召开13次董事会

(1) 2025年3月10日召开第二届董事会第三次会议，审议通过：

序号	议案
----	----

1	《关于对外披露公司内部治理重大制度的议案》
2	《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》
3	《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
4	《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》
5	《关于调整股权激励计划的议案》

(2) 2025年3月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过：

序号	议案
1	《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》
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
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	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与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事宜的议案》
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三年内稳定股价预案的议案》
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股东分红回报规划的议案》
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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
8	《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相关主体承诺事项及约束措施的议案》
9	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
10	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11	《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》
12	《关于制定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适用的相关内部治理制度（一）的议案》
13	《关于制定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适用的相关内部治理制度（二）的议案》
14	《关于聘请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相关中介机构的议案》

15	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
----	-----------------------------

(3) 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于〈2024 年年度报告〉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	《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
5	《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
6	《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
7	《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
8	《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

(4) 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

(5) 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于审核确认 2022 年度、2023 年度及 2024 年度公司财务报表及附注的议案》
2	《关于公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
3	《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

(6) 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

(7) 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过：

序号	议案名称
----	------

1	《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
---	-----------------------

(8) 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》

(9) 2025 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
3	《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
4	《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》
5	《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
6	《关于修订及制定在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
7	《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

(10) 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
2	《关于公司 2025 年半年度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
3	《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

(11) 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年三季度审计报告的议案》
2	《关于公司 2025 年三季度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
3	《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》
4	《关于补充确认并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

6	《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
7	《关于修订<子公司管理制度>（草案）（北交所上市后适用）的议案》

（12）2025年12月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于向银行或其他金融机构申请增加授信及贷款的议案》

（13）2025年12月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过：

序号	议案名称
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内稳定股价预案>的议案》

3、2025年度独立董事履职情况

公司全体独立董事在2025年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日