

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2026-010

佛山纬达光电材料股份有限公司

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，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关规定和要求，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 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 212,838,536.28 元，同比下降 2.28%；归属于上市公司所有者的净利润 -19,607,358.15 元，同比下降 159.51%。截至 2025 年末，公司总资产 807,179,733.18 元，同比下降 5.55%；归属于上市公司所有者权益 714,622,356.80 元，同比下降 6.26%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，完善内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等公司治理制度，报告期内，系统性完成核心治理制度制定/修订合计 33 份；取消监事会，高效平稳完成监事会

职能向董事会审计委员会的转移工作。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

1. 审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025-3-17	第三届董事会审计委员会第三次会议	1. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 2. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 3. 《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24011630023 号<审计报告>的议案》 4. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 6. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》 7. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 9. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
2	2025-4-18	第三届董事会审计委员会第四次会议	1. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3	2025-8-17	第三届董事会审计委员会第五次会议	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3. 《关于公司内部审计部 2025 年上半年度工作报告及下

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			半年度工作计划的议案》
4	2025-9-21	第三届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
5	2025-10-28	第三届董事会审计委员会第七次会议	1. 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》 3. 《关于公司内部审计部 2025 年三季度工作总结及四季度工作计划的议案》
6	2025-12-4	第三届董事会审计委员会第八次会议	1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2. 薪酬与考核委员会召开情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025-3-25	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况》

3. 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025-1-16	第三届董事会第五次会议	1. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2	2025-1-22	第三届董事会第六次会议	1. 《关于公司补选非独立董事的议案》 2. 《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3. 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			4. 《关于公司 2025 年员工工资总额方案的议案》 5. 《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》 6. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025-3-27	第三届董事会第七次会议	1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性情况专项报告的议案》 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. 《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24011630023 号<审计报告>的议案》 7. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 8. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 9. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》 10. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 11. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 12. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 13. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 14. 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 15. 《关于公司<2025 年度商业计划>的议案》 16. 《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财的议案》 17. 《关于公司 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			管理的议案》 18. 《关于公司 2025 年度预计综合授信及用信额度的议案》 19. 《关于公司 2025 年投资者关系管理工作计划的议案》 20. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
4	2025-4-24	第三届董事会第八次会议	1. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
5	2025-8-4	第三届董事会第九次会议	1. 《关于任命证券事务代表的议案》
6	2025-8-27	第三届董事会第十次会议	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7	2025-9-26	第三届董事会第十一次会议	1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》，具体如下： 2.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.4 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 2.5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.8 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 2.9 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 2.10 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			<p>2.13 《关于修订〈防范控股股东及其关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.15 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>2.16 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.17 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>2.18 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.20 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.21 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.23 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.24 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.25 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.26 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>2.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>2.28 《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度〉的议案》</p> <p>2.29 《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》</p> <p>2.30 《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》</p>

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			2. 31 《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 1. 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	2025-10-28	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》 3. 《关于选举公司董事的议案》 4. 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
9	2025-11-20	第三届董事会第十三次会议	1. 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
10	2025-12-4	第三届董事会第十四次会议	1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 《关于提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

4. 股东会召开情况

报告期内，公司共召开 5 次股东会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025-2-13	2025 年第一次临时股东大会	《关于选举公司非独立董事的议案》
2	2025-4-23	2024 年年度股东会	1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

			6. 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
3	2025-10-24	2025 年第二次临时股东大会	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于废止公司《监事会议事规则》的议案》 3. 《关于制订及修订公司内部管理制度的议案》 4. 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
4	2025-11-20	2025 年第三次临时股东大会	1. 《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》 2. 《关于选举公司董事的议案》
5	2025-12-24	2025 年第四次临时股东大会	1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 《关于选举徐向谦先生为第三届董事会独立董事的议案》

（三）董事履职情况

2025 年度，公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极相关交流培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事在履行职责时，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策，充分考虑公司股东、员工的利益和诉求，按照有关规定对公司生产经营的财务预算、决算、关联交易、投融资、对外投资暨关联交易事项等重要事项决策做出及时、客观、公正、科学的审议意见，充分发挥董事会的职能和作用，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实维护了公司股东的利益，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，均全部出席董事会现场会议或参与通讯表决，对公司重大决策事项提供专业建议，并发表相关事项的审查意见，较好地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

（四）公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市

公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司董事会发布各类公告共121份，包括定期报告、董事会决议公告、股东会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

（五）董事会法制建设情况

2025年度，公司董事会持续加强法治建设组织领导，构建全域合规风控体系，制定覆盖全业务过程的《业务合规风险管理清单》，通过月报与动态预警机制，实现风险管控的前置化与精细化；妥善处理法律纠纷，强化案件管控，落实案件清零行动，持续推动以案促管，筑牢资产安全防线；持续推进可持续发展暨ESG管理体系建设，辅导重要议题落地实施，提升ESG外部表现；着力营造法治文化氛围，开展专项法律培训与业务合规赋能活动，将合规意识深度融入业务流程，提升业务法治意识和能力。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025年9月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。2025年10月24日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述议案。2025年度，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

依据公司绩效考核办法规定和要求，绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，认真务实地完成了各项经营管理工作，但未完成2025年度经营目标，扣除了部分绩效。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-014)。

四、2026 年工作重点

2026 年，公司董事会将保持战略定力，紧绕“成为全球领先光学膜方案解决商”的战略愿景，保持对行业发展的敏锐度和前瞻性，加强风险防控。全体董事将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会所赋予的各项职权，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日