

# 中伟新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年总体经营情况

报告期内，受益于全球新能源市场的快速增长及公司一体化产能的持续释放，公司实现电池材料（镍系、钴系、磷系、钠系）产品合计销售量超 42 万吨。公司围绕“技术多元化、发展全球化、运营数智化、产业生态化”的“新四化”战略，以技术和产品为纽带，坚持“客户导向、服务经营”理念，确保了公司产能的持续释放，产品市场占有率的提高，实现公司产品、客户结构持续优化及产业一体化比例的提高，共同推动公司业绩持续增长。

报告期内，公司实现营业收入为 481.40 亿元，同比增长 19.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.67 亿元，同比增长 6.84%；报告期末，公司资产总额 816.08 亿元，较上年度末增长 11.76%；归属于上市公司股东的净资产 241.35 亿元，较上年度末增长 19.83%。

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第二届董事会第二十六次会议	2025 年 1 月 20 日	1.《关于聘任董事会秘书的议案》

2	第二届董事会第二十七次会议	2025年2月10日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》</li> <li>2. 《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》</li> <li>3. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
3	第二届董事会第二十八次会议	2025年3月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》</li> <li>2. 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》</li> <li>3. 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》</li> <li>4. 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》</li> <li>5. 《关于2022年员工持股计划存续期延期的议案》</li> <li>6. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>9. 《关于制定&lt;证券投资、期货和衍生品交易管理制度&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>11. 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>

4	第二届董事会第二十九次会议	2025年4月1日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》</li> <li>2. 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》</li> <li>4. 《关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案》</li> <li>5. 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》</li> <li>6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>7. 《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</li> <li>8. 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》</li> <li>9. 《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的&lt;公司章程（草案）&gt;及相关议事规则（草案）的议案》</li> <li>10. 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》</li> <li>11. 《关于制定公司&lt;境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度&gt;的议案》</li> <li>12. 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》</li> <li>13. 《关于确定公司董事角色的议案》</li> <li>14. 《关于调整公司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》</li> <li>15. 《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》</li> <li>16. 《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》</li> <li>17. 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》</li> <li>18. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>
---	---------------	-----------	--

5	第二届董事会第三十次会议	2025年4月10日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>9. 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>10. 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>11. 《关于 2024 年中伟新材料股份有限公司可持续发展报告的议案》</li> <li>12. 《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>13. 《关于公司 2024 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案》</li> <li>14. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>15. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》</li> <li>16. 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</li> <li>17. 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》</li> <li>18. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>19. 《关于增加 2025 年度日常关联交易计划的议案》</li> <li>20. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
6	第二届董事会第三十一次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》</li> </ol>
7	第二届董事会第三十二次会议	2025年5月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于变更内部审计负责人的议案》</li> <li>2. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》</li> <li>3. 《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》</li> </ol>

8	第二届董事会第三十三次会议	2025年6月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》</li> <li>2. 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》</li> <li>3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</li> </ol>
9	第二届董事会第三十四次会议	2025年7月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》</li> </ol>
10	第二届董事会第三十五次会议	2025年8月15日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> </ol>
11	第二届董事会第三十六次会议	2025年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更的议案》</li> <li>2. 《关于制定及修订公司制度的议案》</li> <li>3. 《关于公司2025年中期分红方案的议案》</li> <li>4. 《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》</li> </ol>
12	第二届董事会第三十七次会议	2025年9月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》</li> <li>3. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》</li> <li>4. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》</li> <li>5. 《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》</li> </ol>
13	第二届董事会第三十八次会议	2025年9月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的议案》</li> </ol>
14	第二届董事会第三十九次会议	2025年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2025年第三季度报告&gt;的议案》</li> </ol>
15	第二届董事会第四十次会议	2025年10月31日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜之议案》</li> </ol>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 13 日	1. 《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》
2	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 2 月 27 日	1. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 3 月 24 日	1. 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》 2. 《关于公司 2025 年度套期保值计划的议案》 3. 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》 4. 《关于修订<公司章程>的议案》 5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 4 月 17 日	1. 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2. 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4. 《关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案》 5. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 8. 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 9. 《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 10. 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 11. 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》 12. 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明

			书责任保险的议案》
5	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>7. 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>8. 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>9. 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</li> <li>10. 《关于增加 2025 年度日常关联交易计划的议案》</li> <li>11. 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》</li> </ol>
6	2025 年第五次临时股东大会	2025 年 6 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》</li> </ol>
7	2025 年第六次临时股东大会	2025 年 9 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2. 《关于制定及修订公司制度的议案》（需逐项表决）</li> <li>3. 《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》</li> </ol>
8	2025 年第七次临时股东会	2025 年 10 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>3. 《关于向参股公司提供财务资助的议案》</li> </ol>

### （三）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与 ESG 委员会。

1.提名、薪酬与考核委员会：2025 年度共组织召开了 5 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于确定公司董事角色的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》、《关于确认公司董事 2024 年度

薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。提名、薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的原则，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

2.审计委员会:2025 年度共组织召开了 9 次审计委员会会议,审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据,重点关注了重大会计政策、会计估计的合理性以及重要财务事项的合规性;督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告;持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性,积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

3.战略与 ESG 委员会:2025 年度共组织召开了 1 次战略与 ESG 委员会会议,审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》等相关议案。战略与 ESG 委员会对公司发展战略、资本运作及融资方案等提出相关建设性的意见和建议。

#### **(四) 董事履职情况**

2025 年,公司董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,按时出席董事会会议,对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决,对公司发展战略及经营管理事项建言献策,在重大决策过程中发挥应有的作用,保证了董事会高效规范运作。

#### **(五) 独立董事履职情况**

2025 年,公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定,勤勉尽责、恪尽职守,积极出席董事会和专门委员会会议、股东会,认真审议各项议案,促进董事会科学决策,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵守信息披露相关法律法规及监管要求，履行信息披露义务。公司信息披露始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观反映公司经营状况及重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司在深交所信息披露考核中再获最高等级 A，已连续 4 年获评深交所年度上市公司信息披露考核 A 级。

## （七）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易、业绩说明会、电话会议等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分的交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

## 三、2026 年董事会工作规划

### 1. 强化战略引领，推动经营目标高效落地

董事会将锚定行业趋势与中长期发展战略，统筹部署年度重点工作；强化对管理层战略执行的监督力度，加速推进战略落地转化，为公司战略进阶注入核心动力，推动 2026 年度各项经营目标高效落地。

### 2. 加强董事会建设，深化规范化治理水平

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3. 高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

中伟新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月