

杭州和顺科技股份有限公司

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》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。现将公司董事会 2025 年工作情况进行汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025 年聚酯薄膜行业触底企稳，行业反内卷政策出台、产能释放与产业链重构并行，竞争仍存挑战。公司坚持“差异化、功能性”战略，聚焦技术创新、高附加值产品、市场开拓与风险管控，稳步推进高性能碳纤维项目，高性能碳纤维布局取得突破，为高质量发展积蓄动能。

（一）矩阵跃升：打造“差异化+功能性”驱动的产品竞争力体系

依托高分子技术，围绕消费电子、新能源等场景，布局高端薄膜等高附加值新品，完善研发闭环，迭代产品矩阵。

（二）创新驱动：构建产学研深度融合的研发体系

加大研发投入，深化产学研合作，突破多项薄膜核心技术，专利超 60 项，助力子公司获评国家级专精特新“小巨人”。

（三）精益智造：锻造柔性化生产核心竞争力

依托智能化柔性生产线实现全流程数字化管控，提升交付效率；高性能碳纤维试车超预期，为新业务商业化打下基础。

二、报告期内公司董事会工作情况

第四届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关

法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，保证公司内部治理的完善性。

(一) 2025 年董事会会议召开情况

2025 年共召开六次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	第四届董事会第六次会议	2025-04-16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2024 年度报告及其摘要的议案 3. 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 4. 关于 2024 年利润分配预案的议案 5. 关于 2024 年度关联交易情况及调整部分 2025 年度关联交易预计的议案 6. 关于 2024 年审计报告的议案 7. 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 8. 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案 9. 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 10. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 11. 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的可行性分析报告 12. 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案 13. 关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 14. 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》的议案 15. 关于制定《舆情管理制度》的议案 16. 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 17. 关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案 18. 关于独立董事独立性自查情况的议案 19. 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案 20. 关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

			21. 关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
2	第四届董事会第七次会议	2025-04-25	1、关于《2025 年第一季度报告》的议案 2、关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案
3	第四届董事会第八次会议	2025-08-25	1、关于 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使用情况的专项报告的议案 3、关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 4、关于聘任证券事务代表的议案
4	第四届董事会第九次会议	2025-10-27	1、关于 2025 年第三季度报告的议案
5	第四届董事会第十次会议	2025-12-04	1、关于修改<公司章程>的议案 2、关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案 3、关于剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案 4、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 5、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 6、关于使用自有资金增资控股子公司的议案 7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
6	第四届董事会第十一次会议	2025-12-24	1、关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案 2、关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案

三、报告期内公司董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集。报告期内所召开的股东会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东会决议，目前公司股东会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东会召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东会	2025-05-09	1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2024 年监事会报告的议案 3. 关于 2024 年度报告及其摘要的议案

			<p>4. 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>5. 关于 2024 年利润分配预案的议案</p> <p>6. 关于预计及调整部分 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>7. 关于 2024 年审计报告的议案</p> <p>8. 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>9. 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>10. 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案</p> <p>11. 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案</p> <p>12. 关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案</p> <p>13. 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》的议案</p> <p>14. 关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>15. 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案</p> <p>16. 关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案</p>
2	2025 年第一次临时股东会	2025-12-24	<p>1.关于修改<公司章程>的议案</p> <p>2.关于修订公司部分管理制度的议案</p> <p>2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案</p> <p>2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案</p> <p>2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案</p> <p>2.04 关于修订<关联交易管理制度>的议案</p> <p>2.05 关于修订<对外担保管理制度>的议案</p> <p>2.06 关于修订<对外投资管理制度>的议案</p> <p>2.07 关于修订<募集资金管理制度>的议案</p> <p>2.08 关于修订<累积投票制度实施细则>的议案</p> <p>2.09 关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案</p> <p>2.10 关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案</p> <p>3.关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案</p> <p>4.关于为控股子公司提供担保额度预计的议案</p>

四、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。2025 年，公司独立董事根据《公司法》、《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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，按时出席公司 2025 年度的董事会和股东会及其专门委员会等，认真审议各项会议议案，发表客观、公正独立的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

五、报告期内董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
第四届审计委员会	尤敏卫、张静、鲍丽娜	2025-03-28	2024 年年度报告与审计机构沟通会议
		2025-04-15	1、关于 2024 年度报告及其摘要的议案 2、关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案 3、关于 2024 年审计报告的议案 4、关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案 5、关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 6、关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 7、2024 年度内部审计工作报告 8、2025 年度内部审计工作计划 9、关于开展 2025 年度期货套期保值业务的可行性分析报告的议案 10、关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案 11、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的议案
		2025-04-25	1、关于《2025 年第一季度报告》的议案 2、2025 年一季度重要事项检查报告 3、2025 年一季度内部审计工作报告
		2025-08-25	1、关于 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使用情况的专项报告的议案 3、关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 4、2025 年半年度内部审计工作报告 5、2025 年半年度重要事项内部审计检查报告 6、聘任内部审计负责人的议案

		2025-10-22	1、关于 2025 年第三季度报告的议案 2、关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案 3、关于 2025 年第三季度重要事项内部审计检查报告的议案
		2025-12-30	2025 年年度报告与审计机构预沟通
第四届薪酬与考核委员会	范和强、许罕飏、鲍丽娜	2025-04-15	1. 关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
第四届提名委员会	许罕飏、张静、鲍丽娜	2025-08-25	1、关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届战略委员会	许罕飏、范和强、鲍丽娜	2025-04-25	1、关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的公告
		2025-12-02	1. 关于使用自有资金增资控股子公司的议案

六、信息披露情况

2025 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告。2025 年，公司共披露定期报告和临时公告 146 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

七、2026 年度工作计划

笃行不怠谋发展，踔厉奋发谱新篇。2026 年，公司坚持新材料核心业务，推动高端薄膜和高性能碳纤维并驾齐驱，持续跟踪经济形势，紧跟行业发展趋势，加大研发投入力度，拓宽 BOPET 薄膜产品种类广度。

大潮奔涌逐浪高，长风浩荡启新章。公司将加快推动碳纤维项目试车、投产，创造可持续发展动力，为我国高性能碳纤维领域的发展做出贡献。

2026 年董事会将严格按照《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定扎实做好董事会日常工作，强化合规培训，坚持高质量信披，坚守风险底线，密切跟踪行业发展动态，指导督促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，

推动公司规范运作，为公司穿越行业周期波动、实现长期稳定发展做出贡献。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日