

# 江苏博云塑业股份有限公司

## 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》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司董事会在战略制定、公司治理、重大决策、合规监督和股东权益等多个方面发挥着决策引领作用，董事会的每一项职责都以专业、审慎和恪守的态度贯穿始终。报告期内，公司实现营业收入 546,087,197.51 元，同比减少 15.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,042,034.08 元，同比减少 27.66%。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 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、战略与 ESG 管理委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，提升公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第一次会议	2025 年 1 月 16 日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2	第三届董事会第二次会议	2025年3月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>3、《关于2024年度财务决算报告的议案》；</li> <li>4、《关于2024年度利润分配预案的议案》；</li> <li>5、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；</li> <li>6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》；</li> <li>7、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>8、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>12、《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》；</li> <li>13、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；</li> <li>14、《关于变更注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>15、《关于公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》；</li> <li>16、《关于2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>17、《关于召开2024年年度股东大会的议案》</li> </ul>
3	第三届董事会第三次会议	2025年4月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2025年第一季度报告的议案》</li> </ul>
4	第三届董事会第四次会议	2025年8月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；</li> <li>2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>3、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；</li> <li>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>5、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则的议案》；</li> <li>6、《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》；</li> <li>7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</li> <li>8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；</li> <li>9、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
5	第三届董事会第五次会议	2025年10月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2025年第三季度报告的议案》</li> </ul>
6	第三届董事会第六次会议	2025年12月11日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li> </ul>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 16 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2	2024 年年度股东会	2025 年 4 月 24 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 6、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 13、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 9 月 8 日	1、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于新增或修订公司内部管理制度的议案》 4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

## （三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG

管理委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 5 次会议，分别审议通过了 2024 年度报告及摘要、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及摘要和 2025 年第三季度报告等相关议案。对公司年度定期报告、财务报表、关联交易等事项予以及时关注并履行必要的审核程序，结合专业判断提出积极建议，有效推动公司财务管理持续规范，提升了财务管控与信息披露质量。

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开了 1 次会议，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事、高级管理人员任职资格进行审核。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，调整公司独立董事的津贴，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

报告期内，战略与 ESG 管理委员会严格按照《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略与 ESG 管理委员会共召开了 2 次会议，确认了关于下设 ESG 工作组，开展 ESG 议题双重重要性评估工作的议题，推动了公司 ESG 治理体系建设，进一步完善了公司治理结构，为公司长期可持续发展、战略布局优化及价值提升奠定了坚实基础。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规、规章及公司制度的相关规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立履行

职责，积极出席董事会及股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与专业咨询作用。报告期内，公司独立董事严格审核提交董事会审议的各项事项，勤勉尽责、独立履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，有效推动公司规范运作与治理完善。同时，独立董事充分发挥各自专业优势，持续关注公司经营发展与战略布局，在审计与内部控制建设、薪酬考核与激励机制完善、重大经营决策等方面，积极建言献策，提出多项具有针对性和建设性的意见建议，为提升公司治理效能、实现高质量发展提供了有力支撑。

#### **（五）公司治理提升和内控建设情况**

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

#### **（六）《内幕信息知情人管理制度》的执行情况**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人登记备案管理的要求。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

#### **（七）信息披露及投资者关系管理**

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披

露，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司年报披露后，及时召开网上业绩说明会；公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

2025 年接待投资者调研的情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	披露媒体
2025 年 4 月 10 日	“约调研”微信小程序	线上接待	线上参与江苏博云 2024 年年度网上业绩说明会的投资者	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2025 年 5 月 28 日	公司会议室	线下接待	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，董事会将继续秉持公司核心战略目标，锚定行业发展机遇，聚焦核心业务深耕与潜力领域拓展，全力推动公司实现规模与质量并重的持续稳健增长。具体工作计划如下：

#### （一）战略规划与执行

董事会将持续深耕市场调研，研判宏观经济走势、行业竞争格局与技术变革趋势，确保公司战略方向与市场需求、产业政策高度契合。建立常态化战略执行跟踪机制，每季度评估核心业务进展、战略落地成效及资源配置合理性，针对市场波动及时优化调整策略，保障战略执行的灵活性与有效性。

#### （二）风险管理与合规经营

董事会将进一步健全全面风险管理体系，聚焦供应链安全、市场竞争、合规运营、数据安全等核心风险领域，强化风险识别、评估与预警机制。持续完善合

规管理架构，推动合规文化渗透全员，定期审查内控流程与风险控制措施的执行效果，确保公司在复杂多变的市场环境中坚守合规底线，实现稳健运营。

### （三）公司治理与决策优化

董事会将以提升治理效能为核心，进一步完善“两会一层”运行机制，细化决策流程与权责划分，强化独立董事、专门委员会的专业支撑作用。优化重大事项审议程序，引入科学决策工具与第三方专业意见，提升决策的科学性、前瞻性与透明度，确保所有决策均符合公司长远发展利益与全体股东权益。

### （四）股东关系与投资者沟通

董事会将构建多维度、常态化的股东及投资者沟通体系，高质量组织股东会，通过投资者说明会、线上互动平台、机构调研等多种渠道，及时、准确、完整披露公司经营状况、财务数据及战略规划。主动回应市场关切，强化信息披露的针对性与可读性，持续提升投资者关系管理水平，增强市场信心，维护公司良好资本市场形象。

### （五）创新与技术发展

董事会将加大技术创新资源投入力度，优化研发投入结构，重点支持核心技术迭代、前沿领域探索与创新成果转化。完善研发激励机制，吸引高端技术人才，推动产学研深度合作，加速技术创新与主营业务的融合应用，持续提升公司核心技术壁垒与市场竞争力，巩固并扩大行业领先优势。

### （六）社会责任与可持续发展

董事会将深度践行 ESG 发展理念，将社会责任融入公司战略与日常运营。在环境保护方面，推动绿色生产、节能降耗与低碳转型；在社会价值方面，积极参与公益事业、保障员工权益；在公司治理方面，坚守诚信经营原则，实现经济效益、社会效益与环境效益的有机统一，稳步推进可持续发展目标落地。

上述工作计划立足公司发展实际，紧扣行业发展趋势，既是对过往经营成果的巩固延续，也是对未来发展机遇的主动把握。通过各项计划的扎实推进，将进一步夯实公司核心竞争力与持续发展基础，切实保障全体股东合法权益，推动公

司实现长期、健康、可持续的高质量发展。我们坚信，在全体董事的勤勉履职、管理团队的高效执行及全体员工的共同努力下，公司将在 2026 年为股东创造更大价值，为行业发展贡献更多力量。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日