

国民技术股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年度，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会2025年度工作情况如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司销售数量同比有较大幅度增加，实现营业收入136,026.56万元，较上年同期增长16.51%。其中集成电路和关键元器件业务销售量较上期增加14.93%，实现营业收入66,212.18万元，同比增长11%；负极材料业务销售数量较上期增加13.57%，石墨化加工数量较上年同期增加23.39%，负极材料类业务（含石墨化加工）实现营业收入69,814.38万元，较上年同期增长22.26%。公司实现归属于上市公司股东的净利润-11,541.82万元，同比减亏50.96%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-13,860.09万元，同比减亏29.23%。

二、2025年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开10次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第六届董事会第五次	2025.4.7	《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议暨接受关联担保的议案》
2	第六届董事会第六次	2025.4.16	《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《独立董事独立性自查情况报告》《〈2024年年度报告〉及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度财务预算方案》《2024年度内部控制



序号	会议届次	召开时间	会议议案
			自我评价报告》《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于 2025 年为子公司提供担保额度预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《2025 年第一季度报告》《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》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第七次	2025.5.29	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》《关于确定董事会授权人士的议案》《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》《关于确认董事类型的议案》《关于聘任联席公司秘书及授权代表等职位的议案》《关于批准公司注册为非香港公司的议案》《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定〈国民技术股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》《关于修改经营范围的议案》《关于制定〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于增设董事会提名委员会并选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第八次	2025.8.19	《〈2025 年半年度报告〉及其摘要》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订公司相关规章制度的议案》
5	第六届董事会第九次	2025.9.9	《关于变更公司英文名称并修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
6	第六届董事会第十次	2025.9.22	《关于向银行申请综合授信额度的议案》



序号	会议届次	召开时间	会议议案
7	第六届董事会第十一次	2025.10.28	《2025 年半第三季度报告》
8	第六届董事会第十二次	2025.11.26	《关于续聘境内会计师事务所的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
9	第六届董事会第十三次	2025.12.5	《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于撤销第六届董事会第十二次会议决议中〈关于续聘境内会计师事务所的议案〉的议案》《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
10	第六届董事会第十四次	2025.12.10	《关于变更境内会计师事务所的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 2025年度提议召开股东大会的情况

2025年度，公司共召开3次股东会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议要求，认真执行股东会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	届次	时间	审议议案
1	2024年度股东会	2025.5.7	《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《〈2024年年度报告〉及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2025年为子公司提供担保额度预计的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025.6.16	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》、《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》、《关于确认董事类型的议案》、《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》、《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》、《关于制定及修订公司于H股发行

			上市后适用的内部治理制度的议案》、《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》、《关于修改经营范围的议案》、《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025.12.26	《关于变更境内会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉及公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

（四）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2025年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了8次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2025年度，董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，对公司董事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现违反公司薪酬管理制度的情形。

3、战略委员会

2025年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了2次战略委员会会议，讨论并审核了公司年度战略决策等事项，并提交公司董事会审议。

4、独立董事专门委员会

2025年度，独立董事专门委员会共召开了2次独立董事专门会议，讨论并审核了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等事项，并提交公司董事会审议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2025年度，独立董事履职情况详见独立董事述职报告。



公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（六）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2025年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询、参加投资者网上集体接待日活动等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台，并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时的沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2026年度工作重点

2026年，公司董事会将按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，组织好公司董事会的定期会议和临时会议，加强会议议案管理，确保议案会前论证充分，提高会议决策效率和决策水平；落实、执行股东会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日