

证券代码：874747

证券简称：维琪科技

主办券商：国信证券

深圳市维琪科技股份有限公司

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 年度，深圳市维琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施，促进公司规范运作，防范各项风险，保证公司决策科学化、专业化，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、报告期经营情况

公司业务以化妆品原料为核心，为满足客户需求，公司在向客户销售公司化妆品原料的同时，亦可使用该等原料为客户生产化妆品成品，最终直接交付化妆品成品实现销售收入。公司主营业务收入主要来源于化妆品原料及ODM成品业务，合计占比90%以上。OBM成品业务以及定制开发服务、第三方检测等其他业务系公司新开展的业务，收入占比较小。

2025 年度，公司加大市场开拓和实施力度，公司实现营业总收入 275,305,427.93 元，较上年同期增长 11.17%；归属于上市公司股东的净利润 90,846,741.64 元，较上年同期增长 28.60%；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 597,251,895.56 元，较上年期末增长 13.24%。

2025 年度公司化妆品原料业务收入 16,596.28 万元，相比上年同期增长 31.70%，呈稳步增长趋势，主要系公司陆续完成 Erasin0003、寡肽-215、咖啡酰六肽-9 等新原料的备案申请并成功获批，该等新原料契合国内化妆品消费市场科学护肤的趋势，并可通过独家授权、专属复配等方式满足品牌商拥有独占原料的需求，新原料及其衍生的原料收入持续增长，同时知名品牌客户数量的

增加以及合作程度的不断加深，有效带动了公司化妆品原料业务收入规模的提升。

截至目前，公司拥有21个经国家药监局批准备案的化妆品新原料，其中包括8个创新新原料，公司新原料备案获批数量位居第一，创新新原料备案获批数量位居第一，处于行业领先地位。公司设计开发的Erasin0003是国内首个拥有自主知识产权并获得国家药监局备案的创新新原料，亦是国内首批经过三年安全监测纳入《已使用原料目录》的2个新原料之一。针对核心创新新原料，公司建立从分子结构到应用的全链条专利保护体系，并同步进行PCT专利申请，布局全球的知识产权保护范围。公司已获得的65项授权发明专利中33项为创新结构专利。同时，公司已申请14项PCT专利，已获得4项海外发明专利授权，进入美国、欧洲、韩国、俄罗斯、巴西等国家或地区，为公司向全球市场推广源自中国的创新原料奠定基础。

二、2025 年度董事会运作情况

报告期内，公司董事会的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示了明确的个人意见；全体董事高度关注董事会审议事项的决策程序，全体董事积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，不断提高履职尽责的素质和能力。

目前，公司有 3 名独立董事，并设立了董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内独立董事及各专门委员会委员通过文件审阅、专项汇报等形式了解公司的经营、运作、管理和财务等情况；积极关注重大事项筹划、决策、执行阶段对公司的影响以及存在的风险；特别是对公司重大决策事项和授权事项的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，提升了公司治理的有效性。

2025 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司共召开 9 次董事会会议，共计审议 58 个议案，其中主要涉及的重大事项有执行 2024 年度股权激励计划、申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市、董事会换届、设立董事会专门委员会委员、取消监事会等。

三、2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将围绕核心职责及重点工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营情况，利用董事的专业知识和经验为公司决策提供参考意见，全面提升企业管理水平。

（一）持续完善公司治理结构，提升规范运作水平

董事会将继续深化股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，推动各层级高效协同。紧密跟踪最新法律法规与监管要求，及时做好内控制度的修订与落地执行，不断提升治理规范化水平。进一步强化审计委员会职能，聚焦内控体系建设与风险防控能力提升，以稳健的内控体系保障公司健康可持续发展，切实维护股东权益。

（二）持续强化源头创新，筑牢技术核心壁垒

董事会始终将研发创新置于公司发展的核心战略位置，持续高度关注公司创新研发的动态与成效。下一阶段，董事会将进一步督促公司加大研发投入力度，着力引进高端研发人才与技术骨干，聚焦多肽领域及功效护肤新原料的前沿突破，加快推出一批具备全球竞争力的创新产品，持续夯实并巩固公司在行业中的领先地位。

（三）加快全球化布局落地，深耕全球市场

董事会将持续关注并积极推动公司全球化战略的落地与深化，聚焦全球市场的精耕细作，稳步推进美国、欧洲子公司的本地化运营，加快完善海外本土化团队建设，进一步加大全球市场开拓力度。同时，深化与国际头部客户的战略合作，持续提升品牌全球知名度与市场占有率，推动海外业务实现持续、快速增长，不断夯实公司在国际市场的竞争地位。

（四）加强投资者关系管理，持续传递公司价值

董事会将持续高度重视投资者关系管理工作，将保护投资者利益落到实处。在回报方面，不断强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营实际，给予投资者持续稳定的合理回报。在沟通方面，积极拓展业绩说明会、机构调研、投资者热线等渠道的广度和深度，搭建顺畅的双向沟通桥梁，确保投资者能够及时了解公司动态。

（五）完善董事会工作机制，持续提高决策效率

董事会将进一步健全日常运作机制，严格按照法律法规要求规范履职，认真做好信息披露工作，确保股东会各项决议落地见效。在决策过程中，注重发挥集体智慧，兼顾决策的效率与质量，不断提高决策的科学性和前瞻性。此外，董事会将持续加强自身能力建设，不定期组织法律法规及监管政策的学习培训，不断提升整体履职水平，为公司长期健康发展夯实基础。

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日