

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，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、稳定地发展，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 年度公司主要经营业绩

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 77,201.43 万元，较上年同期增加 41.02%；归属于上市公司股东的净利润 7,726.98 万元，较上年同期增加 296.97%。报告期末，公司资产总额为 232,831.65 万元，较上年末增加 11.90%；归属于上市公司股东的净资产为 188,187.37 万元，较上年末增加 3.00%。

二、2025 年度董事会工作情况**（一）董事会会议召开情况**

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的权利，结合公司实际情况，共召开了 11 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第二十四次会议	2025.1.21	1. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 4. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会（大）会的通知
第五届董事会第二十五次会议	2025.3.6	1. 关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案
		1. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 3. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案

<p>第五届董事会 第二十六次会议</p>	<p>2025.4.23</p>	<p>4. 关于《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案 5. 关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 6. 关于《公司 2024 年度审计报告》的议案 7. 关于《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 8. 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 9. 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 10. 关于 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 11. 关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案 12. 关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司市值管理制度》的议案 13. 关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司舆情管理制度》的议案 14. 关于《召开 2024 年年度股东（大）会的议案》</p>
<p>第五届董事会 第二十七次会议</p>	<p>2025.6.6</p>	<p>1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 2.01 关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事离职管理制度》的议案 2.02 关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部控制缺陷认定标准》的议案 2.03 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 2.04 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 2.05 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 2.06 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案 2.07 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案 2.08 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 2.09 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案 2.10 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 2.11 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 2.12 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》的议案 2.13 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案</p>

		<p>2.14 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案</p> <p>2.15 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>2.16 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度》的议案</p> <p>2.17 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度》的议案</p> <p>2.18 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>2.19 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.20 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部控制基本制度》的议案</p> <p>2.21 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案</p> <p>2.22 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案</p> <p>2.23 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>2.24 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>2.25 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》的议案</p> <p>2.26 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案</p> <p>2.27 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案</p> <p>2.28 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司回购股份管理制度》的议案</p> <p>2.29 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>2.30 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司印章管理办法》的议案</p> <p>2.31 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>2.32 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司总经理工作细则》的议案</p> <p>2.33 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>2.34 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度》的议案</p> <p>3.关于召开 2025 年第二次临时股东（大）会的通知</p>
		<p>1.关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选</p>

第五届董事会第二十八次会议	2025.6.27	<p>人的议案</p> <p>1.1 提名蔡英传先生为第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.2 提名冯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.3 提名叶英女士为第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.4 提名俞彦诚先生为第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.5 提名杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>2.1 提名何文龙先生为第六届董事会独立董事候选人</p> <p>2.2 提名赵波先生为第六届董事会独立董事候选人</p> <p>2.3 提名陈彦先生为第六届董事会独立董事候选人</p> <p>3.关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>4.关于召开 2025 年第三次临时股东（大）会的通知</p>
第六届董事会第一次会议	2025.7.14	<p>1.关于选举第六届董事会董事长的议案</p> <p>2.关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案</p> <p>3.关于聘任公司总经理的议案</p> <p>4.关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>5.关于聘任公司财务总监的议案</p> <p>6.关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>7.关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
第六届董事会第二次会议	2025.7.21	<p>1.关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>2.关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>3.关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>4.关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案</p> <p>5.关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知</p>
第六届董事会第三次会议	2025.8.26	<p>1.关于《公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案</p> <p>2.关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3.关于 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</p> <p>4.关于 2025 年半年度利润分配方案的议案</p> <p>5.关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案</p> <p>6.关于公司会计政策变更的议案</p> <p>7.关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知</p>
第六届董事会第四次会议	2025.9.2	<p>1.关于向激励对象首次授予限制性股票的议案</p>
第六届董事会第五次会议	2025.10.23	<p>1.关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>2.关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>3.关于向银行申请综合授信额度的议案</p>
第六届董事会第六次会议	2025.12.24	<p>1.关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的议案</p>

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 6 次股东会会议，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2025 年第一次临时股东大会	2025.2.10	2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2024 年年度股东大会	2025.5.16	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 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案 5. 关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 6. 关于《公司 2024 年度审计报告》的议案 7. 关于《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 8. 关于《关于 2025 年度监事薪酬方案》的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025.6.23	1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于制定和修订公司部分治理制度的议案
2025 年第三次临时股东会	2025.7.14	1. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 1.1 提名蔡英传先生为第六届董事会非独立董事候选人 1.2 提名冯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人 1.3 提名叶英女士为第六届董事会非独立董事候选人 1.4 提名俞彦诚先生为第六届董事会非独立董事候选人 1.5 提名杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事候选人 2. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 2.1 提名何文龙先生为第六届董事会独立董事候选人 2.2 提名赵波先生为第六届董事会独立董事候选人 2.3 提名陈彦先生为第六届董事会独立董事候选人 3. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
2025 年第四次临时股东会	2025.8.8	1. 关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 4. 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2025 年第五次临时股东会	2025.9.15	1. 关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放、管理与使用情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，并结合公司实际发展情况，对董事、高级管理人员的任职情况进行考核和监督。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，多次来公司现场考察、调研日常生产经营情况，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，公司独立董事共召开六次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计、利润分配、募集资金存放、管理及使用情况、内部控制及公司对外担保等事项进行了审议，做出了客观、公正的判断。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资者关系管理情况

2025 年 4 月 25 日，公司通过远程网络方式举办了 2024 年度网上业绩说明会。公司部分董事和高级管理人员针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。

日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。

五、2026 年董事会工作规划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，全面贯彻创业板上市公司规范运作要求，深入落实股东会各项决议，坚持以全体股东利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，持续提升公司治理水平，增强决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推动公司实现可持续高质量发展。重点工作计划如下：

（一）把握战略部署，引领高质量发展

董事会将充分发挥战略引领作用，紧密跟踪宏观经济形势与行业监管政策，深度研判湿巾及个护用品行业变革与消费趋势，科学谋划公司中长期发展路径，确保公司发展方向与市场变化同频、与产业升级同步。聚焦湿巾主业，持续巩固和放大公司在湿巾产品研发智造领域的技术积淀，以创新驱动产品迭代，以匠心

筑牢品质根基，不断提升核心竞争力和细分市场影响力。同时，持续加强董事会自身建设，优化决策机制，提升科学决策水平，充分发挥专门委员会专业优势和独立董事智库作用，为公司行稳致远提供坚实保障。

（二）加快全球化布局，构建国际产能新格局

2026年是公司国际化战略全面落地的关键之年。董事会将坚定不移推进海外产能布局，全力保障美国工厂于下半年建成投产，充分释放本地化供应链优势，精准开拓北美市场。同时，稳步推进埃及生产基地前期规划，重点拓展美国以外的全球市场，进一步完善全球产能布局。充分发挥新加坡子公司国际业务平台功能，强化贸易枢纽作用，深化与海外客户的战略合作，加快构建覆盖北美、中东、亚太等核心区域的全球化业务网络，持续提升公司在全球湿巾市场的竞争力和行业地位。

（三）强化营销牵引，激发研发动能

2026年，公司将持续强化营销战略的核心牵引作用，构建精准高效的差异化营销体系。聚焦核心客户深度经营，持续深化战略合作关系；优化中型客户服务机制，提升客户黏性；精选具备成长潜力的小型客户，培育未来增长引擎。紧密跟踪市场需求变化，推动研发与营销高效协同，实现产品创新与客户需求精准对接。持续优化产品结构，提升高附加值产品占比，不断增强客户认可度和市场竞争力。

（四）精益管理增效，创新驱动提质

2026年，公司将深化精益管理理念，持续优化管理维度，探索管理深度。科学筹划、精准布局，聚焦产品性能提升与自主创新能力建设，打造柔性敏捷的供应链体系，提升业务响应速度与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利增长点。

（五）夯实治理基础，提升规范运作水平

2026年，公司将持续优化法人治理结构，严格对照证监会、深交所最新监管要求，及时完善公司各项规章制度；持续提升规范运作水平，强化内部控制体系建设；不断完善风险防控机制，构建更加规范、透明、高效的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（六）提升信披质量，筑牢透明底线

公司董事会将继续严格对照《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》等监管要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实保障投资者特别是中小投资者的知情权。

（七）深化投资者关系，塑造品牌形象

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，畅通多元化沟通渠道，加强与投资者的常态化互动。以投资者需求为导向，建立良性互动机制，切实维护中小投资者的合法权益。通过持续提升投资者关系管理水平，不断增强公司在资本市场的品牌形象和市场美誉度。作为公司治理的核心机构，董事会将积极应对行业形势变化，持续提升决策能力和效率，进一步提高董事履职效能，致力为股东创造更大价值，增强股东对公司的认同感和获得感。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日