

浙江星华新材料集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司股东会赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司始终坚持“服务好使用反光布的需求客户。客户满意是我们的追求，我们要创造客户，我们的承诺必须做到”的经营理念，保持公司产品市场占有率的领先地位，改变销售策略，调整了部分产品单价，实现营业收入 76,944 万元，归属于上市公司股东的净利润 12,972.71 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 12,425.38 万元。

在职业安防与个人安防领域，公司实行全品类产品战略，反光布产品品类齐全，涵盖了高端、中端、低端产品，不断创新研发，提高安防产品的耐水洗、耐紫外老化、耐磨损、耐低温、耐黄变及耐干洗等性能，通过工艺升级，在生产过程中降低碳排放量，生产工序也更加简单、安全、环保，为终端用户提供真正需求并且会回购的绿色、环保产品。在反光功能面料的消费领域，一方面公司继续加大对服装品牌商，尤其是户外运动品牌商的营销推广，帮助客户建立对反光功能面料的认知，引导设计师使用反光功能面料，一方面公司筹备成立户外运动休闲品牌“STARLITE”，使用自主研发反光功能面料设计生产出冲锋衣、夹克、T 恤等户外服饰，将“舒适、安全嵌入日常穿着”的品牌理念传达给消费者。

2025 年 12 月，公司收购东旺智能科技（上海）有限公司（以下简称“东旺科技”）70%股权，在原有的业务基础上进一步切入到人工智能及算力相关领域，上述股权收购事项于 2026 年 1 月完成交割。东旺科技所处人工智能领域，受政策支持、技术进步和商业化加速驱动，东旺科技涉及 AI 算力基础设施、AI 应用与商业化落地等领域的业务有望高速发展，公司与东旺科技将整合技术、资金、人才，开启 AI 技术赋能产业的全新征程，使每一套 AI 解决方案都能真正赋能产

业，创造价值。

二、2025 年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

日期	会议名称	会议议案
2025 年 4 月 11 日	第四届董事会 第五次会议	1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
		4、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		5、《关于 2024 年度<内部控制自我评价报告>的议案》
		6、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
		7、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
		8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
		9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
		10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		11、《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
		12、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
		13、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
		14、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		15、《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		16、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		17、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2025 年 4 月 28 日	第四届董事会 第六次会议	1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
2025 年 7 月 2 日	第四届董事会 第七次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
		2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
		3、《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
2025 年 8 月 26 日	第四届董事会 第八次会议	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		3、《关于部分募投项目延期的议案》

		<p>4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5、《关于修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>5.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5.03、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>5.04、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>5.05、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》</p> <p>5.06、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》</p> <p>5.07、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>5.08、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>5.09、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》</p> <p>5.10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>5.11、《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》</p> <p>5.12、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>5.13、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>5.14、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>5.15、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>5.16、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>5.17、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》</p> <p>5.18、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》</p> <p>5.19、《关于修订〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>5.20、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》</p> <p>5.21、《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》</p> <p>5.22、《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》</p> <p>5.23、《关于修订〈董事长工作规则〉的议案》</p> <p>5.24、《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》</p> <p>5.25、《关于修订〈股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 9 月 11 日	第四届董事会 第九次会议	<p>1、《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》</p> <p>2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
2025 年 10 月 24 日	第四届董事会 第十次会议	<p>1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
2025 年 12 月 23 日	第四届董事会 第十一次会议	<p>1、《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的议案》</p>

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议

工作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，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，促进公司规范经营，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

3、董事会各项专门委员会履职情况

公司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。报告期内，专门委员会依据《公司章程》、各委员会议事规则开展工作，强化了董事会决策作用，保障了董事会工作运行。以勤勉、认真的态度，忠实履行各项职责，促进了董事会科学、高效决策，完善了公司治理结构及管理水平。具体情况如下：

(1) 审计委员会：2025 年度共召开五次审计委员会会议，认真审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所与募集资金、募投项目相关的事宜。定期与内审部门和财务部门负责人就公司财务状况、业务情况及内控制度执行效力进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就资金占用、对外担保、募集资金使用等事项进行重点关注；在定期报告期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，基于自身的专业知识和实践经验，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

(2) 薪酬与考核委员会：2025 年度共召开三次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部与财务管理部配合薪酬与考核委员会按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核；认真审议关于限制性股票激励计划调整事项以及本年度股权激励计划归属条件是否成就，归属数量及人员是否正确等，切实履行薪酬与考核委员会的责任和义务。

(3) 战略委员会：2025 年度公司共召开了三次战略委员会会议，结合公司的战略规划，认真审议境外投资和对外并购股权的必要性，对交易价格的公允性，业绩承诺设置可行性等方面进行核查，切实履行了战略委员会委员的职责。

(4) 提名委员会：2025 年度公司共召开了一次提名委员会会议，根据《公司章程》对《提名委员会议事规则》的条款进行修订，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司召开了三次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

日期	会议名称	会议议案
2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2025 年 5 月 6 日	2024 年度股东大会	1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		3、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
		4、《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》
		5、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
		6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
		7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
		8、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2025 年 9 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	9、《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
		10、《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
		2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
		2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
		2.03、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
		2.04、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
		2.05、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
		2.06、《关于修订<授权管理制度>的议案》；
2.07、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；		
2.08、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；		
2.09、《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；		
2.10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；		
3、《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》		

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

三、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司将继续秉承“引导所有户外服装使用反光材料，为每个人的户外安全多加一份保障。”的企业使命，深耕反光材料领域，持续研发创新，优化生产工艺，打造丰富的产品种类，满足不同客户的需求，保持公司在职业防护及个人安全防护领域的龙头地位。在反光功能面料的消费领域，一方面公司将继续加大对服装品牌商，尤其是户外运动品牌商的营销推广，帮助客户建立对反光功能面料的认知，引导设计师使用反光功能面料，一方面公司已成立了“STARLITE”户外运动休闲品牌并使用自主研发的反光功能面料设计生产了冲锋衣、夹克、防晒衣等户外服饰，旨在将“舒适、安全嵌入日常穿着”的品牌理念传达给消费者，目前在天猫开设了旗舰店，未来公司将通过全平台进行宣传推广。

2026 年，公司及东旺科技将整合技术、资金和人才，实现新旧生产线的自动化和智能化建设，同时通过与东旺科技共同开发 AI 质检系统，提高检测效率，减少误检漏检率，降低人工成本，实现从“人工目检”向“AI 智检”转型，共同探索智能工厂建设方案和 AI 质检系统方案的产业化落地，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐，实现战略转型。

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，把握发展规划的合理性、必要性，尤其是在产业转型方面做出更加科学、高效的决策，旨在提升公司综合竞争力，切实保障公司与全体股东的利益；同时督促管理层加强对收购子公司的管控，制定切实有效的制度与方案，促进各方在资产、人员、财务、机构、业务等方面进行整合，同时关注交易对手的业绩承诺完成情况。

公司董事会将严格遵守《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》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》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责的履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，推动公司实现高质量发展。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日