

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

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，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，认真履行《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》等赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全面履行董事会职责，紧扣“扭亏为盈、提质增效、规范发展”的核心主线，统筹推进战略落地、业务升级、治理完善及风险防控，推动公司实现高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况、经营成果、存在的问题及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度工作概述

2025 年，宏观经济平稳运行，家电行业持续复苏，家电产品整体向高端化、品质化方向升级迭代，同时“双碳”政策深入推进，节能减排成为行业发展核心导向，金属外观复合材料行业迎来以工艺升级、绿色转型、适配高端化家电需求为核心的高质量发展机遇。公司董事会牢牢把握行业节能减排、工艺替代加速的发展趋势，推动生产工艺绿色升级，以“辊涂”环保工艺替代传统“喷涂”高污染工艺，强化节能减排管控，统筹推进产能释放、技术转化、市场拓展等工作，有效应对行业竞争与市场变化，推动公司实现经营业绩扭亏为盈，核心竞争力与市场影响力进一步提升。

报告期内，董事会严格履行决策职责，规范召集、召开董事会会议，审议通过各项重大议案，确保公司经营决策科学、合规、高效；持续发挥战略引领作用，

推动芜湖基地产能释放，加速新兴领域技术成果落地，拓展国内外多元市场；不断完善公司治理结构，强化内部控制与信息披露管理，保障公司规范运作；深化投资者关系管理，积极回应股东诉求，提升公司市场认可度与投资者信心。

2025年，公司实现营业收入18.26亿元，较上年度增长1.99亿元，增幅为12.21%；实现归属于公司股东的净利润5,401.43万元，同比扭亏为盈，经营状况、盈利能力持续改善。截止2025年12月31日，公司的总资产为14.95亿元，较上年期末增加1.60亿元，增幅为12.00%；负债为7.88亿元，较上年期末增加1.06亿元，增幅为15.57%；归属于公司股东的净资产为7.07亿元，较上年增加0.54亿元，增幅为8.27%，资产结构合理，现金流状况持续优化，2025年度经营活动现金流净额达9,593.50万元，具备强劲的持续经营能力与发展后劲，圆满完成了年度核心经营目标。

二、2025年度董事会主要工作开展情况

（一）规范履行决策职责，保障科学运营

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，确保会议程序合法、内容合规、决策有效。报告期内，董事会共召开6次会议，审议议案44项，审议通过了年度报告、内部管理制度制定及修改、董事会换届、高级管理人员聘任等多项重大议案，顺利完成董事会换届及管理层换届工作。所有议案均经出席董事审慎审议、规范表决，涉及关联交易事项均严格履行回避表决程序。董事会在决策过程中，充分发挥各位董事的专业优势，重点关注公司经营发展、财务状况、研发投入、内控建设、资金使用等关键事项，确保各项决策符合公司长远发展战略、兼顾全体股东利益；所有董事会决议均及时履行信息披露义务，确保股东及投资者能够及时、准确了解公司重大决策情况，保障股东知情权与参与权。

2、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作细则规定的职权范围进行运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，有效地保障

了公司和全体股东的利益。

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，由具备注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任其召集人。报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，审议内部审计工作报告及计划、年度报告、半年度报告、季度报告、聘任审计机构、聘任财务负责人、日常性关联交易及对外担保事项等相关资料，并密切关注审计工作安排和进展，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，由董事长杜国栋先生担任其召集人。报告期内，战略委员会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，由独立董事戴汉龙先生担任其召集人。报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会会议共计 3 次，就公司董事及高级管理人员薪酬情况进行讨论，以推动公司长远发展为出发点，以激励为原则，董事会薪酬与考核委员会给予了专业的建议和意见。

（4）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，由独立董事黄美娥女士（已换届离任）、独立董事陈奇奇先生（换届新任）担任其召集人。报告期内，召开董事会提名委员会会议共计 4 次，定期对当前董事会成员、高级管理人员任职资格、信用情况进行审查，提名新一届董事会、高级管理人员，并对被提名人的任职资质、信用情况等审查，确保公司治理结构规范有效。

3、对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，审议议案 21 项，审议通过年度报告、内部治理、换届等多项重大议案，均由董事会牵头督促管理层逐项落实，且全部执行完毕，不存在未执行、延迟执行或执行不到位情况。

（二）推动业务发展，提升核心经营能力

提质增效，筑牢盈利基础：全面推行精细化管理与成本管控体系，从生产、采购、运营全链条降本，通过精益生产、工艺优化、设备升级提升生产效率；建立采购价格动态监控机制，与核心供应商签订长期战略合作协议，优化采购渠道与规模；开展降本增效专项行动，强化全员成本意识，实现“向管理要效益”。

释放产能，扩充业绩体量：全力推进芜湖基地产能释放，通过优化生产线调试、完善供应链配套、强化人员培训，保障生产线量产运行平稳，为业绩增长提供支撑，提升供给能力与市场占有率，推动营收规模扩张。

发力海外，拓宽增长渠道：加大“一带一路”沿线及海外市场拓展力度，设立海外联络点，重点布局海外家电配套市场，海外订单持续增长，成为重要业绩增长极，提升公司抗市场波动能力。

深耕赛道，培育增长动能：紧跟家电高端化升级趋势，依托核心技术研发适配型外观复合材料，聚焦智能冰箱、洗衣机、厨电等细分领域，丰富产品应用场景，优化产品结构，提升产品附加值。

（三）强化技术创新，筑牢核心竞争力

公司将技术创新作为核心发展战略，2025年研发费用达6,799.45万元，同比增长22.61%。重点攻坚高端功能材料等领域，加速技术成果落地，适配家电触控、抗菌、高端装饰等核心需求。同时，完善核心技术体系，加强专利布局，报告期公司新增授权专利12项，其中发明专利4项，实用新型专利7项，外观设计专利1项，进一步筑牢技术壁垒；研发团队持续优化产品工艺、推动产品升级，增强公司核心竞争力。

（四）完善公司治理，强化规范运作

健全治理结构，顺利完成换届：报告期内，公司取消监事会并修订《公司章程》，由审计委员会承接监事会职能。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定及修订了公司内部管理制度，进一步完善了内部控制体系，保证公司的规范运作和健康发展；完成第六届董事会换届选举，选举产生董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员，完善“股东会、董事会、管理层”权责分明、有效制衡的治理结构；各专门委员会按职责履行专业监督、咨询职责，为董事会决策提供专业支持。

强化内部控制，防范经营风险：持续完善内控体系，督促管理层开展日常及

专项监督，完成 2025 年度内部控制有效性评价并编制内部控制自我评价报告；经会计师事务所审计，公司内控体系运行有效，可有效防范经营、财务、合规风险。

规范信息披露，提升透明度：严格遵守北交所信息披露规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，及时披露董事会决议、定期报告、业绩预告等各类信息，保障股东及投资者及时掌握公司经营与发展情况。

（五）履行独立董事职责，发挥独立监督作用

独立董事严格按相关规则勤勉履职，独立参与董事会会议及换届工作，审慎审议重大议案并发表意见，维护公司及中小股东合法权益。对公司关联交易、内控建设、财务状况、高管履职等事项开展监督，定期进行独立性自查并提交报告，按时提交年度述职报告，接受股东会监督。

（六）加强投资者关系管理，维护股东权益

公司始终坚持以股东为中心，构建透明、高效、常态化的投资者沟通机制，通过北交所指定信息披露平台、投资者咨询、业绩说明会等多元渠道，保障信息披露真实、准确、完整、及时。报告期内，公司通过全景网在线召开年度及半年度业绩说明会，积极回应投资者关心的问题，充分保障投资者知情权、参与权。公司经营实现扭亏为盈，经营质量持续改善，投资者认可度稳步提升，以稳健经营与规范治理切实维护全体股东合法权益。

三、董事履行职责的情况

（一）董事履职情况

全体董事严格履行忠实与勤勉义务，出席率 100%，规范参与董事会决策，关联交易严格回避；密切关注公司经营动态，主动了解生产、研发、市场等工作进展，为重点难点问题提出合理化建议；严格监督管理层执行董事会决议情况，检查内控体系、信息披露、财务收支等工作，防范各类风险；积极参与董事会换届工作，推动第六届董事会顺利组建，保障治理平稳过渡。报告期内，全体董事不存在违规履职、被监管处罚或失信联合惩戒等情形。报告期各董事出席会议情况如下：

现任董事出席董事会情况

姓名	应出席董事会次数	现场或通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续三次未亲自出席或连续两次未出席也不委托其他董事出席董事会情况	应出席股东会次数	现场或通讯出席股东会次数
杜国栋	6	6	0	0	否	3	3
杜文雄	6	6	0	0	否	3	3
杜文乐	6	6	0	0	否	3	3
杜半之	6	6	0	0	否	3	3
杜文兴	6	6	0	0	否	3	3
田建龙	6	6	0	0	否	3	3
戴汉龙	6	6	0	0	否	3	3
高雁鸣	6	6	0	0	否	3	3
陈奇奇	1	1	0	0	否	0	0
报告期内离任董事出席董事会情况							
姓名	应出席董事会次数	现场或通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续三次未亲自出席或连续两次未出席也不委托其他董事出席董事会情况	应出席股东会次数	现场或通讯出席股东会次数
罗晓云	5	5	0	0	否	3	3
黄美娥	5	5	0	0	否	3	3

（二）绩效评价结果及薪酬情况

2025年4月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬方案》《关于2025年度非独立董事薪酬政策的议案》《关于2025年度独立董事薪酬政策的议案》，其中董事相关薪酬政策经2025年5月19日公司2025年年度股东会审议通过。

依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及年度薪酬政策，结合公司经营业绩、董事履职情况及绩效评定情况，公司董事绩效考评结果及其薪酬情况如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬 (万元)	备注
杜国栋	董事长、总经理	已完成考核指标	69.66	
杜文雄	董事	不适用	6.00	未担任具体管

				理职务，领取董事津贴
杜文乐	董事	不适用	6.00	未担任具体管理职务，领取董事津贴
杜文兴	董事	不适用	6.00	未担任具体管理职务，领取董事津贴
杜半之	董事	不适用	-	不在公司领取津贴
罗晓云	董事（2025年12月26日已换届离任）	不适用	-	不在公司领取津贴
田建龙	董事、副总经理、财务负责人（2025年12月26日起兼任董事）	已完成考核指标	65.22	
戴汉龙	独立董事	不适用	6.00	领取独立董事津贴
高雁鸣	独立董事	不适用	6.00	领取独立董事津贴
黄美娥	独立董事（2025年12月26日已换届离任）	不适用	6.00	领取独立董事津贴
陈奇奇	独立董事（2025年12月26日新任）	不适用	-	领取独立董事津贴

四、2025 年度经营中存在的问题与不足

在取得经营成果的同时，董事会清醒认识到公司发展仍存在以下问题与不足：

客户结构仍需优化：对核心家电客户依赖度较高，虽积极拓展其他家电客户及海外客户，但客户集中度仍偏高，抗市场波动能力有待提升。

高端市场布局仍需加强：市场竞争日趋激烈，行业同质化竞争加剧，高端市场布局仍需加强，新赛道拓展速度有待提升。

研发成果转化效率不及预期：研发投入持续增加、技术储备不断丰富，但部分研发成果商用转化周期较长，相关优势尚未完全转化为市场竞争优势。

针对上述问题，董事会将督促管理层制定切实可行的解决方案，在后续工作中逐步整改完善。

五、2026 年度董事会工作计划

2026 年是公司巩固盈利成果、推动高质量发展的关键一年，董事会将立足核心优势，聚焦“提质增效、智能升级、技术引领、合规发展”四大目标，统筹推进各项工作，推动业务持续升级、盈利能力进一步提升，实现股东价值最大化。

（一）聚焦提质增效，巩固盈利成果

持续释放芜湖基地产能，优化生产流程、推行精益生产，提升生产效率与产品合格率，降低生产成本；加大环保型、高附加值产品产销力度，提升产品毛利率；强化采购成本管控，密切监测原材料价格走势；优化闲置资金理财方案，在保障安全的前提下提升资金使用效率与理财收益。

（二）强化技术创新，加速成果转化

保持研发费用稳步增长，重点攻坚高端家电复合材料技术；组建专项研发小组，攻克核心技术难点，推动相关产品规模化供货与收入突破；完善核心技术体系，加强专利布局与保护；加快技术转化与复用，丰富产品应用场景。

（三）拓展市场空间，优化业务结构

深化与核心家电客户合作，重点对接其高端家电产品线，由专属服务小组开展定制化开发；同时拓展其他家电客户的高端家电板块，达成实质性合作；参加行业展会，加大产品市场推广力度；持续拓展海外市场，提升海外收入占比。

（四）完善公司治理，强化风险防控

规范董事会及专门委员会运作，提升决策效率与科学性；进一步完善内控体系，加强采购、生产、销售、财务等各环节管控，防范各类风险；严格履行信息披露义务，提升信息披露质量；丰富投资者沟通形式，加强投资者关系管理，提升公司透明度与市场认可度。

（五）加强团队建设，提升核心能力

制定年度人才引进计划，引进研发、市场、管理领域优秀人才；完善人才培养机制，实行新员工“导师制”，制定年度培训计划提升员工专业能力；优化薪酬激励体系，将员工薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，调动员工积极性；加强董事会与管理层协同配合，提升公司整体运营效率。

2025 年，在全体股东的信任与支持下，经董事会、管理层共同努力，公司圆满完成扭亏为盈核心目标，实现业务规模扩大、经营质量提升、核心竞争力增强的良好发展态势。

2026 年机遇与挑战并存，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，带领全体

员工凝心聚力、真抓实干，全面落实 2026 年度工作计划，稳步推进中长期发展规划落地，推动公司实现高质量发展，努力为全体股东创造更大价值，不辜负全体股东的信任与期望。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日