

# 山东南山智尚科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

#### 1、营业收入及利润情况

报告期内，公司实现营业收入 17.93 亿元，较上年同期增长 10.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元，同比下降 32.89%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1.21 亿元，同比下降 33.59%。

#### 2、2025 年，公司已完成的重点工作：

##### ①优化全品类市场布局，培育持续增长动能

公司坚持以市场需求为导向，精准把握消费趋势变化，依托全产业链一体化运营优势，联合开发高需求、多功能面料产品，结合专业

研发设计与生产制造能力，打造高品质、差异化服饰及面料供给，持续提升品牌影响力与市场竞争力，培育业绩增长新动能。

## **② 构建多元化营销体系，持续提升市场份额**

公司持续巩固核心客户合作，优化营销组织与服务体系，稳步提升重点行业客户覆盖度，积极拓展增量客户。服装业务加快构建多元化营销体系，深化代理商合作，拓展空白市场；同步搭建线上运营团队，推进与线上品牌商合作及直营渠道建设，实现精准营销与渠道拓宽，全面提升营收能力与市场份额。

## **③ 推进高级定制智能化建设，满足个性化市场需求**

公司搭建高级定制全流程智能化信息平台，实现订单生成、研发设计、生产执行、仓储配送一体化智能管控。以 MES、MTM 系统为核心，整合多系统资源，构建端到端数字化生产与订单管理方案，有效保障定制订单高效交付、品质稳定，更好满足个性化、多样化高端定制需求。

## **④ 超高分子量聚乙烯纤维实现多维度突破性进展**

2025 年，公司超高分子量聚乙烯纤维业务实现全面突破。通过持续技术攻关，产品良品率与断裂强度稳步提升，关键性能指标处于国内领先水平；自主开发高强工业丝、超细旦纤维、功能性色丝等系列产品，形成差异化竞争优势。公司 3600 吨产能全面达产并实现产销动态平衡，营收规模快速增长。同时，公司依托材料优势成功研发人形机器人灵巧手专用高强传动腱绳，完成多轮产品迭代，逐步切入机器人核心部件供应链，打开新材料应用新空间。

## ⑤ 锦纶纤维业务规模化投产取得重要突破

公司年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目于2024年11月启动试生产，2025年6月实现全线投产，项目包含锦纶6、锦纶66及高端差别化系列产品，采用国际先进智能化装备，生产效率与产品稳定性显著提升。产品具备高强度、高耐磨、轻量化等优良特性，广泛应用于高端纺织、户外运动、安全防护、汽车轻量化等领域，已与多家下游客户建立稳定合作。公司同步推进锦纶材料在机器人柔性外衣、电子皮肤基底、智能织物等场景的应用开发，与超高分子量聚乙烯纤维形成材料协同，有力推动公司产业链高端化、多元化升级。

## 二、董事会日常工作开展情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了10次会议，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会第十次会议	2025年3月4日	《关于提前赎回“智尚转债”的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025年3月12日	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

		<p>《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》</p> <p>《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》</p> <p>《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》</p> <p>《关于 2025 年度董事薪酬的议案》</p> <p>《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的议案》</p> <p>《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>《关于变更证券事务代表的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》</p> <p>《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十二次	2025 年 4 月 15 日	<p>《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》</p> <p>《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 13 日	<p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>
第三届董事会第十	2025 年 8 月 26 日	《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议

<p>五次会议</p>		<p>案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》</p> <p>《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>《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>《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》</p> <p>《关于募投项目延期的议案》</p> <p>《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>9.1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>9.2《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>9.3《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>9.4《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>9.5《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>9.6《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>9.7《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>9.8《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>9.9《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>9.10《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>9.11《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》</p> <p>9.12《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》</p> <p>9.13《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》</p> <p>9.14《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>9.15《关于修订〈战略委员会工作制度〉</p>
-------------	--	---

		<p>的议案》</p> <p>9.16《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>9.17《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》</p> <p>9.18《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>9.19《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>9.20《关于制定〈董事及高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度〉的议案》</p> <p>9.21《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>9.22《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>9.23《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>9.24《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>9.25《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十六次会议	2025年9月23日	<p>《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十七次会议	2025年10月23日	<p>《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》</p> <p>《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》</p>
第三届董事会第十八次会议	2025年12月12日	<p>《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》</p> <p>《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计</p>

		2026 年度日常关联交易额度的议案》 《关于预计 2026 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2025 年 12 月 24 日	《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》 《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集了 4 次股东会，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	议案
2024 年年度股东会	2025 年 4 月 3 日	《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 16 日	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

		4.04《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年10月10日	《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年12月29日	《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》 《关于预计2026年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

### 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开3次会议、提名委员会共召开1次会议、战略委员会共召开2次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### 4、独立董事履职情况

公司独立董事严格遵照《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》《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》《关于加强

社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规、规范性文件及公司制度要求，2025年度始终秉持诚实、勤勉、独立履职原则，认真出席董事会及股东会会议，审慎审议各项议案，切实发挥独立董事及各专门委员会专业作用。报告期内，独立董事严格核查公司提请董事会审议的相关事项，积极维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，推动公司持续规范运作；同时充分发挥专业特长，密切关注公司经营发展，在审计与内部控制、薪酬考核、人员提名、战略布局等方面提出多项专业意见与建议，为公司规范治理与高质量发展提供有力支撑。

## 5、公司治理状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。报告期内，公司董事会将重点开展以下工作：

## **1、科学设定年度经营目标**

2026年，公司董事会将持续发挥在公司经营中的核心领导作用，并根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标。

## **2、持续做好公司的信息披露工作**

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2026年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

## **3、持续优化内控体系，提升管理水平**

2026年，公司董事会将进一步推进公司治理和内部控制建设，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控机制建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

## **4、重视人才规划，全面科学管理**

优秀的人才和团结高效的员工队伍是保持公司核心竞争力的关键因素，2026年，公司董事会将持续以发现人才、培养人才、引进人才为目标，全面规划人才储备。建立和完善培训体系，加强现有员工的教育培训，建立学习平台；通过定期开展的人才测评、人才盘点等科学测评手段，发现人才；通过外聘专家，引进高端人才，充实和扩大人才队伍。

## **5、持续提升董事、高管履职能力**

2026年，公司董事会将持续加强董事、高级管理人员的培训工

作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

#### **6、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益**

2026年，公司董事会将持续规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年4月16日