

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-005

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2025 年，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

#### 一、报告期内董事会工作情况回顾

##### （一）公司经营情况

2025 年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，积极应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进。截至 2025 年末，公司资产总额达 26,137.24 万元，净资产 22,892.83 万元，全年累计实现收入 11,468.82 万元，净利润 1,440.86 万元。

##### （二）公司治理情况

2025 年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步完善和健全权责分明、各司其职、独立运作的公司股东会、董事会、董事会审计委员会和经营管理层的法人治理结构。为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及北京证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，首先取消监事会及监事的设

置并修订《公司章程》；其次完善相关的治理制度，根据北交所发布的相关业务规则及《公司章程》的相关规定，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等19项制度；同时新增《会计师事务所选聘制度》《累积投票实施细则》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《网络投票实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》10项制度。具体情况如下：

### **1、股东会召开情况**

2025年，在公司董事会召集下，全年召开股东会2次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度权益分配等事宜进行审议，相关议案全部审议通过。2025年，公司董事会严格执行了股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

### **2、董事会召开情况**

2025年，公司董事会共召开6次会议，全体董事按时出席会议，所有议案均获得出席会议董事的表决通过。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司业务发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

### **3、董事会审计委员会履职情况**

2025年，董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了5次会议。

### **4、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内

部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

## 5、信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时、准确地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

## 二、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025年4月16日，公司第四届董事会第八次会议和2025年5月8日公司2024年年度股东会，分别审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》。依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬(万元)
任志成	董事长	已完成考核指标	32.68
任开阔	董事、总经理	已完成考核指标	28.60
周庆丰	董事、副总经理	已完成考核指标	34.88
张光明	董事	已完成考核指标	18.86
宋顺林	独立董事	独立董事领取独立董事津贴，不适用考核情况	8.00
段东梅	独立董事	独立董事领取独立董事津贴，不适用考核情况	8.00
郝帅	副总经理	已完成考核指标	32.38
郝艳艳	财务总监兼董事会秘书	已完成考核指标	27.08

## 三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力

推进以下工作：

**1、公司规范化治理方面：**将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

**2、信息披露管理：**公司将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升全员合规意识。

**3、投资者关系管理：**2026年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日