

江阴标榜汽车部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（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》”）、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东会各项决议，全体董事本着对公司和股东负责的态度，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、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 54,945.54 万元，同比增长 6.96%；归属于上市公司股东的净利润 11,874.58 万元，同比下降 2.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,696.09 万元，同比增长 3.78%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议内容
1	2025 年 1 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于修订<内部审计制度>的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 6、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 2 月 20 日	第三届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3	2025 年 4 月 15 日	第三届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 8、《关于<2024 年度内部控制评价报告>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 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 11、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》 13、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
5	2025 年 8 月 22 日	第三届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 3、《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》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 6、《关于修订<公司章程>的议案》 7、《关于修订及制定公司部分制度的议案》 8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	2025 年 9 月 15 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
7	2025 年 10 月 27 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，按照《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了 3 次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

股东会具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议内容
1	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东大会	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 7、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 9、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

3	2025年9月11日	2025年第二次 临时股东大会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司部分制度的议案》
---	------------	--------------------	---

（三）履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，董事会的召集、召开等事宜均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会认真履职，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理、内部控制管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席股东会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设，为公司经营和发展提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

3、董事会下设专门委员会工作情况

2025年度，公司召开了6次董事会审计委员会，认真审议了公司定期报告、日常关联交易等议案，指导公司内部审计部门对公司内部控制有效性进行监督，对会计师事务所选聘工作进行监督，对其年度履职情况进行评估并履行监督职责，督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。

2025年度，公司召开了1次董事会薪酬与考核委员会，认真审议了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案，并对公司董事、高级管理人员的

薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核方案符合相关规定，确定依据合理有效，实际发放情况与公司年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2025 年度，公司未召开董事会战略委员会会议、董事会提名委员会会议。

4、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，认真审议了公司日常关联交易的相关事项，公司日常关联交易为日常经营所需，关联交易定价参考市场价格确定，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司治理与规范运作情况

公司严格按照《公司法》《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》《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、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

四、公司信息披露管理制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法规制度的有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。

五、2026 年度董事会工作重点

2026 年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，提升日常运作效率，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

（一）坚定公司发展战略，推进经营指标达成

董事会将坚定公司发展战略，适应汽车行业发展趋势，通过精准的市场定位，以为客户创造价值为导向，充分发挥客户资源和技术研发优势，持续推进产品国产替代工作，严格把控产品质量和成本，不断进行技术创新、管理创新，提高研、

质、制、销的整体体系能力，完善激励制度，坚持坚定走高质量发展道路，力争成为研发能力更强、产品品类更丰富、质量水平更高的汽车尼龙管路行业领先企业。

坚持发展新能源汽车已成为我国的国家战略，同时也是全球汽车产业的发展趋势，公司紧跟行业发展趋势，积极向新能源汽车领域拓展，致力于新能源产品技术突破，不断丰富新能源领域的产品品类，不断扩大在新能源汽车领域的应用。

（二）切实做好董事会日常工作，科学高效决策

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，进一步规范公司经营管理行为，持续健全公司内部控制体系，科学高效决策重大事项，严格执行股东会各项决议，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理

董事会将继续深入学习并严格遵守相关法律法规、规范性文件，持续提高信息披露工作质量，切实提升公司运作的规范性和透明度。同时，公司将进一步加强与投资者的沟通互动，畅通沟通渠道，增进投资者对公司价值的认知与认同，切实维护广大投资者的合法权益。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月15日