

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

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，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司经营活动有序开展，推动公司实现稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年重点工作完成情况

2025 年，面对宏观经济波动、下游行业周期性调整及行业竞争加剧的多重挑战，董事会锚定公司“创新引领、多元赋能、高质量发展”战略，严格履行法定职责，科学统筹决策部署，带领经营层及全体员工深耕橡塑新材料核心主业，聚焦技术创新、市场拓展、生产优化、管理提质四大核心方向，多措并举保障生产经营平稳推进，在守住经营基本面的同时实现技术突破、市场拓展、品牌升级等多项标志性成果，公司抗风险能力与经营韧性进一步增强，高质量发展基础持续夯实。

（一）2025 年度公司经营情况

董事会统筹推进经营发展各项工作，有效应对市场变化，全年实现营业收入 4.84 亿元，同比增长 0.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5360.44 万元，同比下降 33.84%，核心经营指标保持稳健，基本每股收益 0.72 元。截至 2025 年末，公司总资产达 12.03 亿元，同比增长 11.28%，归属于上市

公司股东的所有者权益 9.44 亿元，同比增长 7.22%，资产质量与股东权益持续提升。

报告期内，公司财务结构持续优化，资产负债率维持在 21.55%左右，偿债能力与财务稳健性凸显；研发投入占营业收入比例达 5.95%，较上年稳步提升，全年研发投入 2,881.67 万元，技术创新成果丰硕。

公司凭借优异的经营表现和行业影响力，成功斩获“高端制造卓越竞争力上市公司”“2025 第十五届中国上市公司口碑榜”等殊荣，顺利通过工信部 2025 年专精特新“小巨人”企业复核，荣获省级“绿色工厂”称号，多个项目获政府专项资金支持——“新型合成材料纯水介质密封产品研制及产业化”获省科技厅技术创新引导专项资金，并获 2025 省级制造业高质量发展—省级制造业技术改造升级项目支持，行业领先地位进一步巩固。

（二）战略落地成效显著，核心业务实现突破性发展

董事会坚定推动公司战略落地，指导经营层在技术创新、市场布局、产品升级等方面精准发力，核心业务竞争力持续提升，新兴赛道实现跨越式突破。

1、技术创新能力持续增强，核心壁垒不断筑牢：董事会高度重视技术创新核心引擎作用，批准加大研发投入并完善研发体系建设，推动公司在橡塑新材料领域取得多项关键突破。报告期内，公司斩获 9 项专利授权（发明专利 4 项、实用新型专利 5 项），申请中专利 11 项（含 5 项发明专利），参与 4 项行业标准起草，其中“混炼胶单位产品能源消耗限额”团体标准已发布，截至 2025 年底公司拥有专利达 27 项，掌握超 200 种成型新材料配方，可定制化生产耐油、耐酸碱、耐高低温等高性能产品。

重点研发项目产业化落地成效显著，130 吨级煤矿支架搬运设备及“液压支架纯水介质密封件”技改项目实现批量生产，引领行业技术领先地位；数据中心液冷系统配套的新产品研发取得关键进展，推出的 EPDM 液冷密封圈、PTFE 液冷波纹软管等核心部件解决方案通过重点客户合格供应商认证。同时，公司液压用组合式密封件持续巩固“橡胶制品行业单项冠军产品”优势，高端高压胶管打破国外品牌长期垄断，实现进口替代，产品性能持续优化，可适配煤炭、军工、高铁等多领域严苛工况需求。

2、市场布局持续优化，核心市场与新兴赛道双轮驱动：董事会指导经营层

坚持“深耕核心市场、拓展新兴赛道、强化客户粘性”策略，推动市场份额稳步提升，多元发展格局初步形成。

核心市场方面：公司持续深化与陕煤集团等煤炭及煤机行业头部企业合作，依托煤矿智能化改造机遇推出 WC60Y 支架搬运车、WC30E 铲板式搬运车等多款智能化煤矿辅助运输装备，多款型号被认定为“首台（套）重大技术装备产品”；围绕煤矿辅助运输设备业务延伸服务链条，特车租赁、维修及配件销售服务规模扩大，煤矿辅助运输设备配件业务收入同比增长 182.36%， “制造+服务”一体化模式初见成效。

新兴赛道方面：公司按照战略聚焦、稳健发展的原则配置资源，对煤矿传统优势领域，持续保障生产运营与客户服务，巩固市场基础；对军工、风电、轨道交通、液冷等重点发展领域，合理统筹研发、产线、市场等相关资源，支持业务拓展与产品验证。公司研发资源围绕企业技术研发中心统一规划、管理，实现技术共享与成果复用，提升研发效率。未来公司将结合行业趋势、市场需求等情况动态优化资源配置，推动各板块业务协同发展。

3、生产运营精益升级，绿色化与智能化转型提速：董事会推动公司践行“精益生产、质量为先、绿色高效”运营理念，指导经营层优化生产体系、强化质量管控、推进绿色发展。公司现有炼胶、密封、胶管、总成扣压、军品和煤矿辅助运输设备总装六大生产车间，实行“以销定产为主、适量备货为辅”的生产模式，生产计划调度与资源配置持续优化；数字化工厂项目建设稳步推进，引入智能化先进设备实现生产全流程精准管控，部分生产装置完成优化改造，运营效率显著提升。

质量管控体系全面覆盖，严格遵循 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大管理体系，建立从原材料采购到售后服务的全流程质量管控机制，原材料经严苛极限环境验证与全项质量检测，产品质量获客户广泛认可，多次被陕煤集团等主要客户评为“优秀供应商”。同时，优化采购模式并建立原材料价格联动机制，有效管控采购成本；推进生产过程节能降耗与清洁生产，资源利用率持续提升，绿色发展成效获省级认可。

（三）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市

规则》等法律法规及监管要求，结合公司战略发展与经营实际，持续完善法人治理结构和内部管理制度，形成科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1、会议规范运作：2025年，公司共召开3次股东会、8次董事会会议，会议的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等全流程均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则要求，决议内容合法合规，无违反法律法规及公司章程的情形。公司董事会成员均符合法定任职要求，严格按照治理制度勤勉履行职责，确保董事会决策高效、规范落地。

2、专门委员会与独立董事履职：董事会审计委员会全年召开4次会议，严格按照工作细则履行审计监督、财务核查等职责，为公司财务规范运作和董事会科学决策提供专业支撑。独立董事严格履行法定职责，全年召开7次独立董事专门会议，对募集资金使用、高管聘任、定期报告等重大事项独立客观审慎发表意见；同时通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等情况，充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司和全体股东合法权益。

3、信息披露及投资者关系管理：公司严格执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，设立专门职能机构并配备专职人员，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障所有股东平等获取信息的权利。同时，通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会、机构调研、券商策略会等多种渠道开展投资者沟通工作，积极传递公司经营信息和发展理念，结合公司品牌建设成果提升资本市场认可度，构建良好的投资者关系生态。

（四）内部管理与团队建设持续完善，发展保障能力稳步提升

董事会指导公司持续优化内部管理体系，强化人才队伍建设，培育优秀企业文化，履行社会责任，为公司发展提供坚实的管理、人才与文化支撑。

1、管理体系不断优化：按照上市公司规范运作要求，进一步完善公司治理结构，优化决策流程与内部管理制度，规范各部门岗位职责，加强部门协同配合；推进数字化、智能化管理升级，优化ERP系统、生产管理系统，提升管理精细化水平；强化内部控制体系建设与制度执行监督，有效防范经营风险。

2、人才队伍建设成效显著：坚持“引才、育才、留才、用才”理念，完善

人才引进、培养、激励机制，全年引进多名高端技术、管理、市场人才，多次开展各类员工培训，有效提升员工专业技能与综合素质；优化绩效考核与薪酬福利体系，充分调动员工积极性，打造了一支稳定、高效、专业的核心人才队伍。

3、企业文化与社会责任深度融合：培育“诚信、创新、务实、担当”的企业文化，增强员工归属感与企业凝聚力；积极履行社会责任，捐资 10 万元助力咸阳乡村振兴“大爱三秦”公益行动，在西北工业大学设立专项奖学金及“就业实习基地”，在陕西铜川工业技师学院设立“科隆委托培养专班”，将企业发展成果反哺社会。同时，严格落实安全生产责任制，全年未发生重大安全生产事故，切实保障员工生命财产安全。

（五）财务管理规范稳健，资金使用效率持续提升

董事会严格监督公司财务管理工作，指导经营层按照上市公司要求规范财务核算、优化资金配置、强化成本管控、防范财务风险。报告期内，公司合理配置闲置资金；严格管控成本费用，优化费用支出结构，提升资金使用效益；加强应收账款与存货管理，有效降低坏账风险与存货积压，确保公司现金流稳定，为生产经营与战略发展提供坚实的资金保障。

二、董事会日常工作

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会决策、监督的核心职能作用，各项会议召集召开规范、决议执行到位。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 8 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议召开时间和决议内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 14 日	第三届董事会第二十二次会议	审议通过如下议案： 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》 《关于公司向中信银行股份有限公司咸阳分行申请综合授

		<p>信的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 3 月 17 日	第三届董事会第二十三次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》</p>
2025 年 4 月 23 日	第三届董事会第二十四次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》</p> <p>《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》</p> <p>《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》</p> <p>《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》</p> <p>《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》</p> <p>《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》</p> <p>《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 7 月 21 日	第三届董事会第二十五次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月	第四届董事会第	审议通过如下议案：

月 6 日	一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 8 月 18 日	第四届董事会第二次会议	审议通过如下议案： 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
2025 年 9 月 19 日	第四届董事会第三次会议	审议通过如下议案： 《关于补充审议募集资金银行监管账户的议案》
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第四次会议	审议通过如下议案： 《关于公司<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

报告期内，董事会组织召开了 3 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关要求，全面、及时、有效地执行股东会各项决议，将决议内容落实到公司经营管理和治理完善的具体工作中，充分发挥董事会职能作用，推动公司治理水平持续提高。股东会召开具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过如下议案： 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东会	审议通过如下议案： 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

		<p>年审计机构的议案》</p> <p>《关于预计2025年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》</p>
2025年8月6日	2025年第二次临时股东会	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订《公司章程》及其附件的议案》</p> <p>《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>01 修订《独立董事工作制度》</p> <p>02 修订《募集资金管理制度》</p> <p>03 修订《关联交易管理制度》</p> <p>04 修订《对外担保管理制度》</p> <p>05 修订《对外投资管理制度》</p> <p>06 修订《信息披露管理制度》</p> <p>07 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>08 修订《累积投票制度实施细则》</p> <p>09 修订《股东会网络投票实施细则》</p> <p>10 修订《利润分配管理制度》</p> <p>11 修订《承诺管理制度》</p> <p>12 制定《独立董事专门会议制度》</p> <p>13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》</p> <p>14 制定《会计师选聘制度》</p> <p>15 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》</p>

（三）董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，严格按照工作细则履行审计监督、财务核查等职责，为公司财务规范运作和董事会科学决策提供专业支撑。董事会审计委员会会议召开情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025年4月22日	第三届董事会审计委员会第三次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于公司〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》</p>

		<p>《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p>
2025 年 8 月 6 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于聘任公司财务负责人的议案》</p>
2025 年 8 月 18 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》</p>
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》</p>

（四）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 7 次会议，独立董事在会议中独立发表专业意见，对公司募集资金使用、高管聘任、定期报告等重大事项进行审慎核查，切实履行监督职责。会议召开情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次独立董事专门会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于使用部分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已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>
2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次独立董事专门会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》</p>
2025 年 4 月 23 日	2025 年第三次独立董事专门会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》</p> <p>《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》</p> <p>《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决</p>
2025 年 7 月 21 日	2025 年第四次独立董事专门会议	<p>审议通过如下议案：</p> <p>《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》</p>

		《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2025年8月6日	2025年第五次独立董事专门会议	审议通过如下议案： 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》
2025年8月18日	2025年第六次独立董事专门会议	审议通过如下议案： 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
2025年9月19日	2025年第七次独立董事专门会议	审议通过如下议案： 《关于补充审议募集资金银行监管账户的议案》

三、董事、高级管理人员 2025 年绩效评价结果及其薪酬情况

2025年4月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；2025年5月15日，公司2024年年度股东会审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，为公司董事、高级管理人员薪酬考核提供制度依据，其中，年度股东会同时审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，将独立董事津贴调整为7.8万元/年/人（含税）。

报告期内，公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了科学合理的绩效考核体系，确保考核工作规范、客观、公正。

（一）考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则，考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标。以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合行业发展现状及公司实际经营情况进行综合评定；同时根据董事、高级管理人员分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营、风险防控等方面进行全面评价，确保考核结果能够真实反映履职表现。

（二）考核程序与结果应用

考核工作由公司独立董事专门会议组织实施，按照自我评价、上级评价、综合审核的程序开展，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与薪酬发放、评优

评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用，推动董事、高级管理人员提升履职能力，助力公司经营发展目标的实现。

（三）考核结果及薪酬情况

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，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，在市场环境承压的情况下积极履职，较好完成了各项经营管理和岗位职责相关工作。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）。

四、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，以“提升治理效能、强化战略引领、严控经营风险、维护股东权益”为目标，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、可持续发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）优化公司治理，提升规范运作水平

强化专门委员会履职：进一步发挥董事会审计委员会的专业优势，督促审计委员会严格按照议事规则履行职责，加强对公司审计、薪酬考核等工作的专业指导和监督；结合公司发展需要，完善专门委员会工作机制，为董事会决策提供更具针对性的专业建议，提升董事会决策水平。

加强独立董事履职保障：持续为独立董事履职提供必要的条件和保障，支持独立董事通过现场调研、资料查阅、与管理层及相关部门沟通等方式深入了解公司经营情况，独立、勤勉、尽责地履行职责；充分发挥独立董事的专业优势和监

督作用，确保董事会决策的客观性和公正性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

完善内控制度体系：结合监管要求和公司经营发展实际，适时修订公司各项内部管理制度，强化制度执行和监督检查，确保公司各部门、各岗位严格按照制度规范运作；加强对制度执行情况的考核，将内控合规纳入员工履职评价体系，提升全员合规意识。

（二）加强投资者关系管理与信息披露工作

规范信息披露管理：严格按照北交所及证监会监管要求，进一步完善信息披露管理制度，规范信息披露流程，加强信息披露审核机制，确保公司信息披露的及时、准确、完整、公平；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，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权。

深化投资者关系管理：进一步完善多元化的投资者沟通渠道，加强与投资者、机构的沟通交流，通过接听投资者电话、邮箱、新媒体平台、业绩说明会、参加券商策略会、接待机构调研等多种方式，及时回应投资者关注的热点问题，传递公司发展理念和发展信心；主动倾听中小股东诉求，重视中小股东意见和建议，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动，切实维护中小股东的合法权益，提升公司资本市场认可度和品牌影响力。

（三）强化风险防控，保障公司稳健发展

董事会将持续高度重视风险防控工作，建立健全风险防控体系，重点关注市场风险、财务风险、技术风险、合规风险、安全生产风险等，指导管理层制定完善的风险应对预案，及时识别和化解经营过程中的各类风险；加强对关联交易、融资担保、募集资金使用等事项的监督，严格按照公司章程及相关管理制度履行决策程序，确保关联交易公平公正、融资担保合规合法、募集资金规范使用；加强对公司财务状况的监督，定期听取财务工作汇报，督促管理层加强财务管控，优化资金配置，提升资金使用效率，确保公司财务状况稳健。

（四）优化薪酬考核体系，激发团队经营活力

全面落实新修订的《董事、高级管理人员薪酬制度》，通过强化对公司执行董事、高级管理人员的薪酬调整，充分调动执行董事、高管的积极性，全面夯实执行董事、高管职责，将公司的业绩与薪酬全面挂钩，综合考核。进一步激发核心团队的积极性和创造力，推动公司实现经营业绩的稳步提升。

（五）聚焦战略发展，引领公司经营提质增效

董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施 2026 年度经营计划，结合下游行业发展趋势，重点关注市场拓展、核心技术攻关、产品升级优化等战略议题；督促经营层多措并举应对市场变化，深挖内部经营潜力，降本增效，提升公司产品市场竞争力，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日