

# 南通海星电子股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，南通海星电子股份有限公司（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》”）等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2025年主要工作报告如下：

### 一、2025年度公司经营情况

2025年是十四五规划的收官之年，中国经济在高质量发展的基调下稳步前行，公司在董事会的坚强领导和科学决策下，持续深化“蜕变”，以客户为中心，以市场为导向，以技术创新为支撑，以规范运作为基石，苦练内功，聚焦主业，推动经营稳中有进，公司业绩再次迈上了新的台阶。

#### （一）经营质量持续优化，规模利润双增长

报告期内，公司聚焦电极箔主业，持续巩固传统应用领域的竞争优势，加快拓展如新能源、AI服务器等新兴应用领域的业务，核心竞争力不断强化，行业领导地位进一步凸显。

2025年公司实现营业收入229,530.81万元，同比增长19.05%，实现净利润20,623.39万元，同比增长28.17%，达成规模和利润的双增长，经营发展的韧性充分彰显。

#### （二）坚定专业化发展，有效提升产能规模

公司基于对下游需求的预判以及公司战略规划，高效推进重点项目建设，产能规模显著提升，产能布局持续优化，综合成本进一步下降；同时项目产品将主要应用于新能源、AI服务器等新兴领域，产品结构得以进一步优化，为公司高质量发展带来新动能。

#### （三）创新迸发动能，持续巩固核心竞争力

公司始终把研发创新作为高质量发展的核心引擎，报告期内，公司研发投入16,404.13万元，占营业收入比例7.15%，年度有效专利授权数量35项；授权专利累计数298项；

公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等平台，深化与高校、科研院所及上下游产业链的产学研合作，持续攻关高端电极箔的“卡脖子”问题；在腐蚀、化成等关键工艺环节取得显著进步，新工艺、新技术实现批量应用，在车载电子、AI服务器等新兴领域应用取得实质性进展，以技术实力演绎“国产替代”的使命担当。

#### （四）数字化转型赋能，绿色低碳引领发展

报告期内，公司通过系统整合与流程优化，实现办公、生产、销售、采购、财务等核心系统及辅助系统的全链路集成，推动生产-管理-经营一体化协同，引领各部门实现高效数智化转型，并在四季度设立数智化推进办，为进一步深入推进AI+战略夯实基础。

公司积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展之路，推动能源利用水平提高与能源结构改善，加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业，以绿色发展引领企业高质量发展。

#### （五）人才梯队迭代，持续激发组织活力

公司扎实推进人才梯队建设，报告期内新聘任两位“80后”高管，新生代员工已进入核心管理岗位，年轻化、专业化的管理团队为公司注入澎湃动能。同时，公司以任职资格为抓手，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，全方位强化人才梯队建设；重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等方面，开展针对性的培训，促进组织能力提升，激发组织活力。

报告期内，公司推出了新一期的股权激励计划，激励对象涵盖经营管理团队和核心骨干群体，以期实现公司与员工利益的协同发展。

#### （六）加强市值管理，治理不断完善

公司高度重视投资者利益，在实现经营业绩稳健增长的同时，致力于和股东分享公司发展红利，已连续6年实施高比例现金分红。

报告期内，公司系统修订了公司章程等基本制度，取消了监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，选举产生职工董事，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平。

## 二、2025 年董事会工作情况

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容	召开方式
2025-4-17	第五届董事会第八次会议	审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》等议案	现场结合通讯方式
2025-6-26	第五届董事会第九次会议	审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》等议案	现场结合通讯方式
2025-8-29	第五届董事会第十次会议	审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》等议案	现场会议
2025-10-28	第五届董事会第十一次会议	审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》等议案	现场会议
2025-12-10	第五届董事会第十二次会议	审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案	现场结合通讯方式

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会，其中 1 次年度股东会，2 次临时股东会。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了公司股东会通过的各项决议。股东会召开的具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容
2025-1-17	2025 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于补选独立董事的议案》
2025-5-16	2024 年年度股东大会	审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》等议案

2025-11-21	2025年第二次临时股东大会	审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案
------------	----------------	--------------------------------------

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与公司经营管理人员进行深入沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用他们在各自专业领域特长，发挥专业职能作用，在推进董事会建设、发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规和制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，运用各自的专业特长，为公司建言献策，对公司财务报告、内部控制、公司治理、董事选举等各类重大事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的独立作用，不断推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。

### （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理。通过投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，对公司有全面客观的认识。

## 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年是十五五规划的开局之年，也是公司十年发展规划第三阶段的冲刺之年，公司将围绕“焕新”的核心主题，进一步聚焦战略规划，有序推进项目建设、研发创新、数智化转型、资本运作等工作，充分挖掘潜能，持续提升公司竞争力和盈利能力，助力公司高质量发展。

### （一）坚持推进项目建设，增强发展新动能

公司将结合市场实际需求与自身战略规划，稳步推进项目建设，持续提升产能规模并合理调整产能布局。同时，项目产品将重点瞄准 AI 服务器、新能源汽车等新兴应用领域所释放的增长机会，以进一步优化产品结构，持续赋能公司高质量发展。

#### （二）坚持强化研发创新，提升新质生产力

公司始终把创新工作摆在各项工作的重要位置，将继续加大研发创新投入力度，加强研发团队建设，为企业未来的发展打好良好基础；充分依托海星研究院与国家级企业技术中心平台，加大与同行、供应商、科研院所的全方位、多形式的合作交流，进一步助力公司提升科技创新能力，加速国产替代进程，引领行业技术进步。

#### （三）坚持提升基本管理，实现数智化转型

深入推进安全管理、环保管理、能源管理、精益生产等各项基础管理工作，贯通整合，有效提升管理效率。贯彻实施绿色低碳行动，推动节能减排先进技术，以绿色发展引领企业高质量发展；推动海星智造各项工作取得新进展、新成效；推进生产自动化、智能化建设，通过数据采集与分析，实现生产效率与产品质量双提升。

#### （四）坚持人才梯队建设，激发组织新活力

公司高度重视人才梯队建设，引进人才和培养人才并举，稳步推进第三代管理团队交接班；围绕战略目标与业务需求，开展多元化培训，涵盖干部领导力、员工岗位技能提升等内容，以海外轮训、赴外参访、专题培训等形式赋能员工成长；同时，进一步优化和完善员工晋升通道，探索激励机制，完善薪酬体系，促进企业和员工的共同成长。

#### （五）坚持深化市值管理，重视投资者回报

公司将夯实经营基本面，筑牢市值管理的根基；优化投资者回报机制，在充分考虑资本开支与战略投入的前提下，延续高比例现金分红政策，切实增强股东获得感；通过常态化、透明化的信息披露和多元化的沟通渠道，积极传递公司战略进展与核心价值，增强市场认知与信心，公司将坚持合规底线与价值导向并重，努力实现市值的长期、稳定、健康增长。

特此报告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026年4月17日