

# 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司坚持以成为“高性能多功能纳米表面改性领域的领导者”为愿景指引战略布局，踔厉奋发，稳健经营，经营业绩稳步增长。通过不同类型防护功能的“混搭”设计与镀膜装备的协同优化，凭借卓越的三大功能（防护、增性、改性）及覆盖广泛的 10 项性能指标，公司针对市场需求不断开发高性能、多功能的纳米薄膜产品，在继续保持消费电子领域市场优势的前提下，拓展在汽车电子、医疗器械、光电显示、智能家电、新能源、数据中心等多元下游市场的应用。

#### 1、经营情况

2025 年，公司实现营业收入 52,916.70 万元，同比增长 10.37%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,021.05 万元，同比减少 33.02%。报告期末，公司总资产为 213,081.86 万元，较报告期初增加 5.20%；归属于上市公司股东的净资产为 197,555.59 万元，较报告期初增加 3.95%；归属于母公司所有者的每股净资产为 5.89 元，较报告期初增加 3.95%。

#### 2、研发情况

公司作为国家重点专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，始终聚焦技术创新和产品创新，持续加大产品研发投入和技术创新力度，始终坚持紧贴市场需求

和技术发展趋势进行前瞻式研发。报告期内，公司研发投入 10,244.17 万元，同比增长 14.06%，占营业收入比重为 19.36%。

截至报告期末，公司累计取得授权专利 367 项（其中发明专利 261 项、实用新型专利 104 项、外观设计专利 2 项），软件著作权 5 项；其中，报告期内新增授权专利 69 项（其中发明专利 55 项、实用新型专利 14 项）；相关专利覆盖了机械设计、机电工程技术、化学工程、高分子材料等领域。公司一贯以创新为驱动，引领企业高质量发展。公司设有江苏省企业院士工作站，与江苏产研院合作建设联合创新中心，自主研发的 FT-35X 行星转架纳米镀膜等离子化学气相沉积装备被认定为江苏省首台（套）重大装备产品；公司近年推出的“FTCX1000 多功能复合真空镀膜设备”成功通过苏锡常首台（套）重大装备认定，彰显了公司在高端装备制造领域的技术实力和创新能力。

公司已顺利通过了国家重点专精特新小巨人和高新技术企业的复审；同时，公司被认定为江苏省星级上云企业（三星级），标志着公司在数字化转型和信息化建设方面取得了显著成效；此外，公司还获批设立江苏省博士后创新实践基地。作为科技前沿的领跑者，公司建立的“无锡市功能性纳米涂层及设备重点实验室”获批无锡市重点实验室，我们还与无锡市产业创新研究院共建了“唯睿-菲沃泰联合创新中心”，这些将进一步提升公司在功能性纳米涂层及设备领域的研发能力和技术水平，为相关产业的发展提供技术支持和创新动力。除此以外，公司已顺利通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量体系认证，为拓展业务新领域铺平道路。

### **3、发展布局**

作为全球纳米镀膜综合解决方案的引领者，行业地位稳固。报告期内，公司凭借高品质的产品服务及优越的客户满意度进一步巩固在消费电子领域的已有优势。同时，积极打通产业链“左右岸”，优化业务结构、打造新的业绩增长点，向汽车、医疗、马达电机、算力服务器、机器人等领域延伸布局，目前均已取得了一定的进展。

公司锚定汽车产业集聚区及国际金融中心，设立菲沃泰上海子公司，精准对接目标客户；菲沃泰深圳发展势头迅猛，将现有主营业务在华南区域的规模进一步扩大，为公司持续开拓华南区域市场、打造区域中心提供支持。报告期内，公

司在国家光电子产业基地(又称“光谷”)——武汉东湖新技术开发区设立子公司,积极拓展公司在数据通信、服务器、光通讯领域的业务,光谷作为国内重要的高新技术产业聚集地,拥有丰富的科研资源与人才储备。此举有助于公司紧跟前沿技术动态,提升在数据通信、服务器、光通讯领域的研发实力与创新能力,加速技术成果转化,为业务拓展奠定坚实基础,抢占未来发展制高点。目前,公司已形成“无锡全球总部+深圳、上海、武汉三大区域中心”的全国布局,辐射华东、华南、华中高端制造集群。

同时,公司加大对越南生产基地的支持力度,专注于先进制造产业,全方位配合客户需求。目前,公司销售网络已实现对北美、欧洲等地区的全面覆盖,以完善的运营管理体系和营销服务体系支撑企业持续增长。

报告期内,公司与上海盛永国际贸易有限公司战略携手,以“技术赋能+市场协同”双轮驱动模式,系统性攻坚日韩高端制造市场,以日韩市场为全新支点,凭借当地高端制造优势精准发力,同时将影响力辐射至东南亚地区。

#### **4、荣誉情况**

公司产品技术优势明显,产品谱系全面,应用领域广泛,享有较高的行业美誉度。公司凭借卓越的创新能力和坚实的知识产权战略,被授予第二十四届中国专利优秀奖;同时,公司荣膺国家知识产权优势企业称号,象征着公司在创新驱动发展战略中取得的杰出成就以及对知识产权保护不懈的追求。此外,公司还被授予“太湖之光”产业化关键技术攻关项目荣誉。“用于制备绝缘耐高压薄膜的新型滚镀设备设计与研发”项目获评无锡市产业前瞻及关键技术研发项目,充分表明公司在该领域的研发项目具有前瞻性和关键性,有望为产业发展提供新的技术突破和解决方案。

报告期内,公司凭借其在知识产权和研发技术创新等方面的突出优势,成功入选江苏省高价值专利培育项目,并成为无锡市唯一获此殊荣的企业。此项目通过专利分析运用反哺技术研发,在研发创新中产生一批高价值专利,形成知产-研发创新闭环,将显著提升菲沃泰专利技术的市场化应用水平,推动产品在更广泛市场的商业化落地,进一步巩固在国内外的技术领先地位和行业话语权;同期,公司自主研发的 FTCX1000 多功能复合真空镀膜设备被江苏省工业和信息化厅评选进入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录;公司“电子油泵 PCBA 150

度工作油温带电泡油 3000 小时高性能纳米防护”方案斩获 2025 第七届金辑奖“最佳技术实践应用奖”。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。

### （一）董事会召开情况

2025 年，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。具体审议情况如下：

会议名称	召开时间	会议议案
第二届董事会第十一次会议	2025 年 1 月 21 日	1、《关于调整上市前股权激励份额处分安排的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 17 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4、《关于 2024 年度会计师事务所的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》 5、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 7、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 8、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 9、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 10、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 12、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津贴）方案的议案》 15、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬

		<p>发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>17、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>18、《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》</p> <p>19、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》</p> <p>20、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>21、《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》</p> <p>22、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>23、《关于取消公司监事会并修订&lt;公司章程&gt;等制度的议案》</p> <p>24、《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p> <p>25、《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>26、《关于提请择期召开股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 29 日	<p>1、《关于公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2025 年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于&lt;公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十四次会议	2025 年 5 月 21 日	<p>1、《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2025 年度“提质增效重回报”行动方案&gt;的议案》</p>
第二届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 14 日	<p>1、《关于&lt;2025 年半年度报告及其摘要&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告&gt;的议案》</p>
第二届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1、《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于制定&lt;信息披露豁免与暂缓管理制度&gt;</p>

		的议案》 4、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 5、《关于注销募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025 年 12 月 30 日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## （二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 1 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，股东会的具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 21 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》 9、《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 年薪酬（津贴）方案的议案》 10、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 13、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 14、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉等制度的议案》 15、《关于补选公司第二届董事会非独立董事候

		选人的议案》 16、《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 17、《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
--	--	---

公司董事会按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会决议，科学、审慎地履行职责，指导支持管理层的经营管理。

### （三）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，拟定和修订股权激励计划方案并报董事会审议，且对董事会提出建议。

#### 3、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》等有关规定，结合市场动态和公司细分行业特点，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议。

#### 4、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等有关规定认真履职。报告期内，提名委员会召开3次会议，对公司董事及高级管理人员进行了提名。

##### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，以保证公司整体利益为出发点，结合自身专业知识及管理经验，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

##### （五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

##### （六）投资者关系管理工作

2025年度，公司积极组织召开业绩说明会，参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动，通过专线电话、传真、邮箱和上市公司投资者关系互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。

报告期内，公司股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者参与公司决策。

##### （七）合规培训

2025年，根据监管机构要求，公司积极组织董事、高管及相关人员参与证监局、交易所等举办的各类培训和学习活动，协助董事、高管持续强化合规意识，提高履职能力。

### 三、2026年度董事会工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步推进，指导公司管理层全力推进公司产品的研发、生产与销售，推进公司上市工作。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对风险的能力。

2、持续优化内控体系，提升管理水平。不断完善规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作出决策；进一步强化公司内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系；进一步提升人力资源管理水平，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。

3、注重新技术的开发应用以及新业务的拓展，加强研发团队建设，提升硬件、软件和团队水平，充分利用核心竞争力优势，推动公司快速发展。

2026年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续健康发展。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日