

湖北国创高新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和证券监管要求，认真履行《公司章程》及股东会赋予董事会的职责。聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的“定战略、做决策、防风险”作用，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，积极推进董事会各项决议实施，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 22.11 亿元，较上年同期增加 156.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 1975.16 万元，顺利实现扭亏为盈。

主要会计数据和财务指标见下表：

项目	2025 年	2024 年		同比增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（万元）	221,068.08	73,214.99	86,116.85	156.71%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,975.16	-5,852.90	-4,901.77	140.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-109.85	-6,214.10	-4,947.12	97.78%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,838.10	610.68	-8,617.25	78.67%
基本每股收益（元/股）	0.0216	-0.0600	-0.0535	140.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0216	-0.0600	-0.0535	140.37%
加权平均净资产收益率	5.19%	-11.75%	-1.12%	13.10%
	2025 年末	2024 年末		同比增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（万元）	152,228.47	113,692.97	141,378.47	7.67%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	39,066.15	46,903.98	37,483.29	-34.43%

2025 年，国内基建项目放缓及投资的持续下降导致道路石油沥青需求持续低迷，叠加现阶段行业生产资源过剩，导致行业整体盈利能力持续承压。在此严峻背景下，公司实现扭亏为盈，得益于三大关键举措。一是战略收购优质资产，有效拉动业绩增长，通过收购宁波国沛，利用其区位优势、库容优势，拓展华东市场，形成协同效应，为业绩回升奠定坚实基础。二是深化降本增效，筑牢盈利

根基，公司推行精细化预算管理，优化生产工艺，降低生产损耗，提升生产运营效率与资源利用率，实现降本与增效双向发力。三是强力推进应收账款清欠，盘活存量资金，通过协商沟通、法律诉讼等多元化手段，清理历史欠款、加快资金回笼，有效冲减信用减值损失，缓解资金压力，改善现金流状况，为公司盈利提供有力支撑。三大举措协同发力，有效对冲了行业下行与需求不足的压力，推动公司实现扭亏为盈。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了年度财务决算报告、利润分配预案、年度日常关联交易预计、对外投资、修订《公司章程》及公司治理制度、收购资产等议案，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司不断深化三会运作和公司治理，明确权力主体，修订内控制度，确保董事会各项决策符合相关政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。

同时，公司董事会与经理层及业务部门保持密切的沟通交流，实地考察生产现场，及时跟进公司 2025 年经营计划落实情况，并结合行业最新政策及形势，向经理层提出意见和建议，督促经理层更好地发挥“谋经营、抓落实、强管理”的职责，对改善公司运营起到了积极作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的要求，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长，恪尽职守，勤勉尽责，就公司经营发展等重要事项进行研究，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，为董事会决策提供专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，独立董事均亲自参加公司召开的历次董事会、专门委员会和独立董事专门会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独

立董事的应有作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展。独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司管理层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司关联交易事项进行判断，发表了审核意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）董事会组织召开股东会情况

2025年，公司董事会组织召开了4次股东会会议，审议通过20项议案。公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票并披露表决结果，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（五）履行信息披露义务情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性。2025年度，公司高效规范披露了100余份公告及各类报告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理

2025年，公司进一步提升投资者关系管理工作，不断强化与投资者的沟通交流，建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。2025年，公司组织参加2场业绩说明会，发布投资者交流活动记录表2份；互动易平台回复投资者提问22条，回复率100%；接听投资者咨询电话10余次。

三、2026年董事会重点工作

2026年是“十五五”规划的开局之年，董事会将以战略为引领、以效益为核心、以创新为动力，严格履行法定职责，继续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，统筹推进各项经营管理工作，紧扣年度发展目标，聚焦主业深耕细作，不断提升公司盈利能力和可持续发展能

力，推动公司实现高质量发展，为“十五五”规划开好局、起好步，奠定坚实基础。

（一）加强内控建设，防范经营管理风险

2026年，董事会将按照《证券法》及证监会、深交所的相关规定，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。加强内控执行的监督检查，定期组织内控有效性评估，及时发现内控薄弱环节，督促管理层落实整改措施，强化内控刚性约束，杜绝内控流于形式。推动内控文化建设，引导全体员工树立内控意识，将内控要求融入日常工作，形成“人人讲内控、事事守规矩”的良好氛围，切实防范经营风险、财务风险和合规风险，保障企业资产安全。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）规范信息披露，提升企业透明度

2026年，董事会将严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，自觉履行信息披露义务，规范披露流程和内容，确保披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）重视投资者关系管理，维护股东合法权益

2026年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，健全投资者关系管理体系，畅通与投资者沟通交流渠道，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。尊重投资者合理诉求，认真听取投资者对企业经营管理、发展战略等方面的意见建议，将合理建议融入董事会决策，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日