

宏达高科控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地完成了公司股东赋予董事会的各项职责，现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，全球地缘政治博弈持续深化，各类不确定性因素交织叠加，能源价格波动、供应链扰动等挑战仍未缓解；全球货币政策进入调整周期，市场需求复苏节奏不及预期，整体经营环境复杂多变、机遇与挑战并存。面对复杂严峻的外部形势，宏达高科坚守战略定力，持续聚焦面料织造与医疗器械双主业协同发展，始终秉持“稳步走，不停步”的发展理念，凝心聚力谋发展、提质增效求突破。其中，面料织造产业持续深化高端化、绿色化转型，进一步强化汽车内饰面料与功能性服饰面料的协同联动，在汽车内饰面料领域积极开拓新客户、深耕老客户，稳步稳固市场地位；医疗器械产业聚焦智能化、精准化创新方向，持续推动AI技术与超声诊断设备的深度融合，不断优化产品结构、提升产品核心竞争力。公司通过持续推进技术革新、深化数字化管理、多措并举降本增效，实现抗风险能力与盈利质量的双向提升，进一步夯实行业竞争优势，为长期可持续发展筑牢根基。

报告期内，公司整体经营态势稳健，共实现营业收入49,370.66万元，较上年减少20.15%；受本报告期对海宁宏达小额贷款股份有限公司的长期股权投资计提减值准备2,730.74万元，较上年同期减少等因素影响，本期归属于上市公司股东的净利润为4,324.84万元，较上年增长54.77%。此外，本报告期公司对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备513.13万元。

整体来看，公司财务状况保持良好态势，已实现持续多年稳定盈利，资产负债率维持在较低水平，财务结构合理、抗风险能力较强。报告期期末，归属于上市公司股东的所有者权益为212,524.78万元，同比增加4.47%，股东权益稳步增长，为公司后续发展提供了坚实的资金保障。

为扎实推进年度经营目标落地，巩固双主业发展优势，公司在报告期内重点开展了以下几方面工作：

（一）面料织造产业

2025年，面料织造产业持续发力、精准破局。公司在稳固国内自主及合资汽车品牌现有市场份额的基础上，重点攻坚中高端汽车内饰面料进口替代市场，加大麂皮等新型车用内饰面料研发与推广力度，全力推进新能源车配套内饰面料产品开发，相关产品订单呈现稳步增长态势，成功切入多家新能源车企供应链。同时，公司管理层持续深化“精准营销”策略，聚焦高附加值功能型服装面料赛道，精准对接市场需求，积极开拓高端服饰品牌客户，努力培育新的业绩增长点；受全球服饰行业需求疲软等外部市场环境的影响，服饰面料业务营业收入出现阶段性下滑。报告期内，母公司实现营业收入40,652.28万元，较上年同期减少12.29%，受相关减值准备影响，净利润为5,130.20万元，较上年同期增长56.43%。

（二）医疗器械产业

医疗器械产业持续深耕创新、拓展市场，威尔德作为核心主体，稳步推进新产品研发与市场推广双线发力。在临床超声领域，聚焦眼科、泌尿科等专科赛道实施差异化竞争策略，精准匹配临床需求，提升产品市场认可度；同时持续深耕兽用超声细分市场，进一步拓宽超声诊断设备产品线、加深产品技术深度，丰富产品矩阵。公司持续加大对孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司的产品开发与市场拓展投入，重点推进智能医疗设备研发与产业化，不断优化销售队伍建设与经销网络布局，提升市场渗透能力，为医疗器械产业长期发展注入新动能。报告期内，威尔德自身实现营业收入5,415.16万元，净利润为1,103.36万元。

（三）财务性投资

在保障主营业务稳健经营、实现核心盈利的基础上，公司合理布局财务性投资，实现资金保值增值。报告期内，公司通过对联营企业按权益法核算确认投资收益1,396.06万元，获得稳定的投资回报。同时，根据2025年初董事会决议，公司合理利用闲置自有资金开展现金管理业务，审慎选择低风险理财产品，共获取理财产品投资收益及利息净收入合计1,457.98万元，较去年同期增加137.70

万元，资金使用效率得到有效提升。此外，报告期内公司根据市场走势及自身资金调度安排，对持有的参股公司富特科技股票进行部分减持，相关处置事项严格按照会计准则规定核算，未对本年度净利润产生影响。同时，受全球汇率波动影响，本报告期因汇率变动减少利润71.15万元。

（四）产业化升级项目

产业化升级项目作为公司长远发展的重要战略布局，2025年取得阶段性重大进展。该项目经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，拟由公司自有资金及自筹资金20亿元实施，其中固定资产投资不低于15亿元，主要包含原厂区零土地技改、征地建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目两部分。征地新建项目总用地面积89.58亩，建成后将重点布局高端功能性面料及碳纤维复合材料的研发生产。项目产品在低空经济、轨道交通等先进制造领域及氢能、风能等新能源产业有广泛应用前景。2025年3月30日，该项目作为许村镇一季度重大项目之一，举行了集中开工仪式，嘉兴市、海宁市及许村镇各级领导出席仪式，为项目推进提供了有力支撑。报告期内，项目已顺利完成土地平整、设计规划，正在加速推进设备采购与厂房建设，力争项目早日落地达产。公司将持续加大项目推进力度，严把工程质量与进度关，争取项目早日建成投产，进一步扩大产能、提升产品附加值，为公司股东创造长期稳定的投资收益。

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，共审议议案24项，涵盖了修订公司章程、聘任高管、定期报告、利润分配、对外投资等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。2025年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议6次，

薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会4次，列席公司股东大会2次，同时就关系到中小投资者利益的事项召开了一次独立董事会专门会议，还参加了2024年年度报告的审计沟通会。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告及上网文件73份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度的股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会及1次临时股东大会，审议通过了12项议案，决定了修订公司章程、董事及监事薪酬、自有现金管理、续聘审计机构、利润分配、董事及监事选举、对外投资等重大事项。董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2026年主要工作任务

2026年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

随着中国金融管理体制变革，新“国九条”发布，新《公司法》生效后一系列的监管措施更新，国内金融市场迎来新时代，与此同时国际政治和经济的不确定性日益增加。面对新的发展形势，公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促使面料织造和医疗器械双主业都能取得快速发展。

公司2026年重点工作计划如下：

1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚持面料织造和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管理工作，创造企业和社会价值。

2、借助公司与当地政府签署的《宏达高科产业化升级项目投资协议书》，努力推进公司产业升级，在不影响正常生产经营的基础上，做好零地技改和新建项目。在继续提升公司在面料织造领域的研发技术和生产装备水平，保持公司在汽车内饰面料及功能性服饰面料领域的技术领先和行业地位的同时，开发以高端功能性面料和碳纤维复合材料为代表的新材料业务，共同提升未来综合竞争能力。做好协调组织，从基础建设开始统一规划设计新项目，打造高性能纤维及复合材料智慧工厂，体现新质生产力。

3、规划公司产业发展的方向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车客户业务，将主营业务与财务投资进行良性联动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。

4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。制定方案鼓励创新，激发组织自下而上的创新能力，提升组织整体管理效率。加强企业文化建设，提高团队的合作力和凝聚力。

5、提升公司医疗器械业务的水平。子公司威尔德要进一步投入研发成本，提升研发创新能力，从而完善产品结构，丰富产品型号，开发细分市场，努力提升市场占有率和综合竞争力，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。紧跟国家政策和发展趋势，不断推动技术创新和产业升级。继续探索智能辅助技术在医学影像、康复理疗以及相关医疗设备的融合解决方案，不断拓展应用边界，以惠及更广泛的临床医生和患者群体。

6、公司将开发多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日