

黄山谷捷股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，谨慎科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，持续完善公司治理水平，为保障公司规范运作和持续、稳健发展发挥了应有的作用。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司于年初在深交所创业板上市，成功迈向资本市场，标志着企业发展进入了新阶段。一年来，面对复杂严峻的外部环境以及竞争激烈的行业市场挑战，公司在董事会的带领下，顶住压力，迎难而上，紧紧围绕公司总体发展战略和年度经营目标，积极采取有效措施，持续提升运营效率和管理水平，加大技术研发和创新力度，积极开拓市场新客户、新业务，企业规模实力和行业地位持续提升。

报告期内，公司实现营业收入 84,805.15 万元，同比增长 17.03%，但由于受产品价格下降、原材料涨价等因素影响，毛利率下滑，实现归属于母公司股东的净利润 5,502.96 万元，同比下降 50.83%。虽然公司毛利率阶段性承压，但主营业务经营稳健，客户合作关系稳定，全年产销量再创新高，企业长期发展动能持续增强。

2025 年度，公司的社会影响力和认可度进一步提升，先后获得“安徽省五一劳动奖状”“安徽省制造业企业亩均效益领跑者”“黄山市徽州区工业经济高质量发展先进集体”等多项荣誉称号。在安徽省 2026 年“新春第一会”上，公司作为“安徽省 2025 年度表现突出的创新型企业”黄山市唯一入选企业，受到了安徽省委、省政府表彰。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 8 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，全体董事勤勉尽职地履行职责和义务，均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议议案均获得通过。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2025-2-17	一届十三次董事会	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》； 5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》； 6、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 8、《关于制定〈黄山谷捷股份有限公司舆情管理制度〉的议案》； 9、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2025-4-18	一届十四次董事会	1、《公司 2024 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 4、《公司 2024 年度财务决算报告》； 5、《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 6、《公司 2024 年度募集资金存放与使

			<p>用情况的专项报告》；</p> <p>7、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、《公司 2024 年度利润分配方案》；</p> <p>9、《公司 2025 年度董事长薪酬方案》；</p> <p>10、《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》；</p> <p>11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《公司 2025 年第一季度报告》；</p> <p>13、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>
3	2025-8-22	一届十五次董事会	<p>1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。</p>
4	2025-9-28	一届十六次董事会	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5、《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》；</p> <p>6、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025-10-17	二届一次董事会	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。</p>
6	2025-10-22	二届二次董事会	《关于公司<2025 年第三季度报告>的

			议案》
7	2025-11-21	二届三次董事会	《关于募集资金投资项目延期的议案》
8	2025-12-23	二届四次董事会	1、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，全部由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025-3-5	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》； 3、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
2	2025-5-15	2024 年度股东大会	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 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 4、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2025 年度董事长薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
3	2025-10-17	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订、制定公司部分治理制度

			的议案》； 3、《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》； 4、《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 5、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
--	--	--	--

报告期内，公司董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，切实履行董事会职责，认真执行和落实股东会通过的各项决议，推动决议事项的顺利实施，确保了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效地维护和保障全体股东的利益。

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和各专门委员会会议，共组织召开 3 次独立董事专门会议，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、日常关联交易预计、利润分配、续聘审计机构等事项进行了审核，并提交至公司董事会、股东会审议，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

独立董事作为行业、法律、财务等领域的专家，到公司生产经营一线、募投项目现场开展调研活动，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体情况详见公司 2025 年度独立董事述职报告。

（四）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，对公司的内部审计工作、内部控制情况进行监督核查，审议公司定期财务报告及内部控制评价情况、会计师事务所

所履职情况、募集资金存放与使用、利润分配、日常关联交易预计、聘任财务负责人及内审部门负责人等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

薪酬与考核委员会审查公司购买董监高责任险、公司董事、高级管理人员薪酬发放与绩效考核方案及执行等情况，履行董事、高级管理人员的绩效评估和考核程序，切实保证薪酬与考核机制的合理性。

提名委员会审查公司第二届董事会董事候选人、聘任公司高级管理人员情况，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况。

战略委员会听取公司经营发展情况汇报，对公司募集资金投资项目建设及延期情况进行讨论，并提出相关建议。

（五）公司治理情况

2025 年度，公司董事会完成换届，并根据新《公司法》规定及中国证监会和深交所监管要求，完成《公司章程》修订（不再设置监事会或监事，设立职工代表董事），同时同步修订、制定相关治理制度，为公司治理水平的持续提升打下基础。

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能够充分满足公司管理需要和公司发展需求。

（六）投资者关系情况

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、组织投资者调研、投资者专线等多种形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（七）信息披露管理及内幕信息知情人登记情况

报告期内，公司董事会严格遵守相关法律法规、部门规章、规则、制度的规定和要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时了解公司重大事项以及平等获取信息的权利，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司按照规定披露时限及时报送并披露各类定期报告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露能够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，切实维护投资者的合法权益尤其是中小股东的权益。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内

幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对内幕信息知情人进行提醒。全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他尚未对外披露重大信息的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。公司通过规范信息传递流程，强化员工保密意识，切实防范内幕交易。

三、2026年董事会工作重点

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是公司实现提质增效、转型升级、创新突破的关键一年。公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，从维护公司及全体股东的利益出发，勤勉尽责，引领公司管理层有效落实公司发展战略和年度经营目标，确保公司重大经营决策的科学性与合规性。

（一）加强董事会自身建设，不断提高公司治理水平。根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开董事会和股东会，做到科学决策、规范运作，积极落实、高效执行各项决议；以上市公司各项监管规则为准绳，持续完善决策机制和风险防范体系，提升公司治理和规范运作水平；建立与业绩挂钩的激励约束机制，围绕合规、财务、运营等关键环节，加强内控审计和风险防范；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识，提升履职能力，依法履行职责，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）聚焦经营战略目标，增强企业发展动能。坚持“内涵式提升、外延式拓展”工作思路，引领公司管理层实施战略部署，夯实企业持续发展的基础。在稳固并提升现有主营业务产品国内市场份额的同时，大力开拓海外市场，加大新技术、新工艺、新产品研发力度，不断开拓新业务、新领域。强化公司内部精细化管理，狠抓节本降耗、挖潜增效，同时加大公司自动化、智能化、数字化升级投入和改造力度，持续提升公司生产效率和运营管理水平。向产业链上游进行延伸，提升公司原材料供应保障能力，有效降低成本。注重储备和引进优秀专业人才，为公司高质量发展提供人才支撑。

在此基础上，积极推动公司利用资本市场，围绕主业及产业链关键环节，加大并购重组工作推进力度，整合行业优质资产，努力构建第二增长曲线。同时，通过与专业机构合作设立产业基金，挖掘并投资高成长性潜力项目，前瞻性布局新质生产力、战略性新兴产业等领域，培育公司发展新动能。

（三）关注监管环境和政策变化，持续提高信息披露质量。健全以投资者需求为导向的信息披露制度，严格遵循监管要求，加强信息披露事务管理，认真履行信

息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续优化披露内容，提升信息披露质量和透明度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（四）加强投资者关系管理，有效传递公司内在价值。促进公司与投资者保持良好互动，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司资本市场形象和影响力。积极组织参与业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，让投资者更全面地了解公司，有效传递公司内在价值。增强投资者回报。结合公司实际情况，制定利润分配预案时强化现金分红导向，保持现金分红政策的连续性、合理性和可预期性，提振投资者信心。同时，综合运用其他合规手段，使公司市值合理反映内在价值。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026年4月21日