

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

## 阳竹科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年公司董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司全资子公司出售资产的议案》。

2、2025 年 4 月 2 日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司全资子公司出售资产的议案》。

3、2025 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

- (3) 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于 2024 年度审计报告的议案》；
- (5) 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- (7) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (9) 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
- (10) 《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；
- (11) 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；
- (12) 《关于预计担保的议案》；
- (13) 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4、2025 年 7 月 10 日公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
- (2) 《关于修订公司章程的议案》；
- (3) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 8 月 27 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2025 年半年度报告》；
- (2) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (3) 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
- (4) 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 11 月 28 日公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

7、2025 年 12 月 24 日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于子公司对外设立全资孙公司的议案》。

8、2025 年 12 月 31 日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》；
- (2) 《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》；
- (3) 《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》；
- (4) 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

## (二) 股东会召开情况

报告期内，共召开了股东会 3 次，具体情况如下：

1、2025 年 5 月 13 日公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于 2024 年度审计报告的议案》；
- (5) 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- (7) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (9) 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》；
- (10) 《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；
- (11) 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；
- (12) 《关于预计担保的议案》。

2、2025 年 8 月 11 日公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
- (2) 《关于修订公司章程的议案》。

3、2025 年 9 月 15 日公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《非独立董事选举》。

## (三) 信息披露工作

报告期内，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，2025 年度，公司完成了定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时

公告及各类报告 76 份，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。

### 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，董事会将继续恪守“对全体股东负责”的核心原则，并将其作为年度首要工作主线。公司将以制度完善为先导，系统补齐治理短板，推动董事会与经营层在规范统一的轨道上协同运行；通过优化治理架构、固化合规流程，有效管控风险，为公司战略扩张奠定坚实根基。

围绕“以竹代塑”的核心战略，公司将同步升级投融资体系，前瞻布局未来增长动力；通过深耕主营业务、强化研发创新，实现技术突破与产能释放的双轮驱动。公司将致力于以持续提升的盈利能力和清晰可期的长期价值，向全体投资者呈交一份满意的年度答卷。

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日