

证券代码：920056

证券简称：能之光

公告编号：2026-010

宁波能之光新材料科技股份有限公司

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 年度，宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度要求，始终坚持对公司及全体股东高度负责的态度，依法合规、勤勉尽责行使董事会职权，全面贯彻执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项重点工作，有效保障公司规范运作与高质量可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年度，面对复杂的宏观经济环境及行业发展态势，公司严格遵循《公司法》《证券法》及北交所相关信息披露准则要求，稳健推进各项经营工作，整体经营保持平稳运行态势。

2025 年，公司实现营业收入为 597,633,165.80 元，同比减少 2.11%；归属于上市公司股东的净利润为 55,029,102.59 元，同比减少 1.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 50,741,375.73 元，同比减少 0.12%；基本每股收益为 0.78 元，同比减少 9.30%。

截至 2025 年年末，公司总资产为 604,689,357.03 元，同比增长 31.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为 536,086,170.20 元，同比增长 41.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.56 元，同比增长 11.95%。

二、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，会议召集、召开程序及表决均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定，决议合法有效。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的主要议案
1	第三届董事会第十二次会议	2025 年 3 月 27 日	1. 《关于公司<2024 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》3. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》4. 《关于公司 2024 年独立董事年度述职报告的议案》5. 《关于公司 2024 年度战略决策委员会工作报告的议案》6. 《关于公司 2024 年度审计委员会工作报告的议案》7. 《关于公司 2024 年度提名委员会工作报告的议案》8. 《关于公司 2024 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》9. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》10. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》11. 《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》12. 《关于确认董事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》13. 《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》14. 《关于核销部分应收账款的议案》15. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》16. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》17. 《关于公司 2024 年财务数据及审计报告的议案》18. 《拟续聘会计

			师事务所的议案》19.《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》20.《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》 21.《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十三次会议	2025年4月21日	1.《关于全资子公司签订〈〈项目投资合同〉之补充合同三〉的议案》
3	第三届董事会第十四次会议	2025年4月28日	1.《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》2.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》3.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第十五次会议	2025年6月23日	1.《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》2.《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》3.《关于制定独立董事专门会议制度的议案》
5	第三届董事会第十六次会议	2025年7月29日	1.《关于公司2025年1-6月审阅报告的议案》
6	第三届董事会第十七次会议	2025年8月6日	1.《关于公司2025年半年度报告的议案》
7	第三届董事会第十八次会议	2025年9月3日	1.《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》2.《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》2.02.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2.03.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》2.04.《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

		<p>2.05. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 2.06. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.07. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 2.08. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.09. 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 2.10. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 2.11. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 2.12. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 2.13. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.14. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 2.15. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 2.16. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.17. 《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》 2.18. 《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》 2.19. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 2.20. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 2.21. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 2.22. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 2.23. 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 2.24. 《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》 2.25. 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》 2.26. 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 2.27. 《关于修订〈投资者关系管理档案制度〉的议案》 2.28. 《关于废止〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 2.29. 《关于制</p>
--	--	--

			<p>定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》</p> <p>2. 30. 《关于制定<子公司管理制度>的议案》</p> <p>2. 31. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>2. 32. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>2. 33. 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>2. 34. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>3. 00. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>4. 00. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第三届董事会第十九次会议	2025 年 9 月 29 日	<p>1. 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>3. 《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>4. 《关于使用自有资金及募集资金向子公司增资的议案》</p> <p>5. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>6. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	第三届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1. 《关于公司 2025 年三季度报告的议案》</p>
10	第三届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 12 日	<p>1. 《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>2. 《预计 2026 年对子公司提供担保的议案》</p> <p>3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会。董事会严格

依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的主要议案
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 17 日	1. 《关于公司<2024 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》4. 《关于公司 2024 年独立董事年度述职报告的议案》5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》7. 《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》8. 《关于确认董事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》9. 《关于确认监事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》10. 《关于核销部分应收账款的议案》11. 《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》12. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》13. 《关于公司 2024 年财务数据及审计报告的议案》14. 《拟续聘会计师事务所的议案》15. 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》16. 《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 5 月 15 日	1. 《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

3	2025 年第二次 临时股东会	2025 年 9 月 19 日	<p>1. 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3. 《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议案》 3.01. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.02. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.03. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 3.04. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 3.05. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 3.06. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.07. 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 3.08. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 3.09. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 3.10. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 3.11. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.12. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 3.13. 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 3.14. 《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》 3.15. 《关于废止〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 3.16. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.17. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
4	2025 年第三次 临时股东会	2025 年 10 月 15 日	1. 《变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
5	2025 年第四次 临时股东会	2025 年 12 月 30 日	1. 《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 《预计 2026 年对子公司提供担保的议案》 3. 《关于向银行申请综合授信

			额度的议案》4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
--	--	--	--------------------------

（三）专门委员会会议召开情况

2025年，公司董事会各专门委员会严格遵循《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关要求，恪尽职守、认真履职，充分发挥各自专业优势和职能作用，为董事会科学、高效决策提供了坚实有力的支撑，切实保障公司规范运作与高质量发展。报告期内，公司共召开审计委员会会议7次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、战略决策委员会会议1次，所有会议均严格按照议事规则召集、召开，审议流程规范，决议合法有效。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的主要议案
1	第三届董事会审计委员会第九次会议	2025年3月27日	1.《关于公司<2024年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》2.《关于公司2024年度审计委员会工作报告的议案》3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》5.《关于公司2024年度权益分派方案的议案》6.《关于核销部分应收账款的议案》7.《关于公司2024年财务数据及审计报告的议案》8.《拟续聘会计师事务所的议案》9.《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》10.《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
2	第三届董事会审计委员会第十次会议	2025年4月28日	1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
3	第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025年7月29日	1.《关于公司2025年1-6月审阅报告的议案》

4	第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025年8月6日	1. 《关于公司2025年半年度报告的议案》
5	第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025年9月29日	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已支付发行费用的自筹资金的议案》3. 《关于使用自有资金及募集资金向子公司增资的议案》4. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025年10月28日	1. 《关于公司2025年三季度报告的议案》
7	第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025年12月12日	1. 《关于公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》2. 《预计2026年对子公司提供担保的议案》3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》5. 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会提名委员会第二次会议	2025年3月27日	1. 《关于公司2024年度提名委员会工作报告的议案》
9	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年3月27日	1. 《关于公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》2. 《关于确认董事2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》3. 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
10	第三届董事会战略决策委员会第二次会议	2025年3月27日	1. 《关于公司2024年度战略决策委员会工作报告的议案》

（四）独立董事专门会议召开情况

2025 年，公司召开独立董事专门会议 1 次，具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的主要议案
1	第三届董事会独立董事第一次专门会议	2025 年 9 月 29 日	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已支付发行费用的自筹资金的议案》3. 《关于使用自有资金及募集资金向子公司增资的议案》4. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

（五）绩效评价结果及薪酬情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》。于 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》。上述薪酬事项已严格履行法定决策程序。

三、公司治理与规范运作情况

（一）公司治理体系建设

2025 年，公司严格遵循法律法规及北交所相关监管要求，立足上市公司定位，持续完善治理体系。2025 年，新增制定 6 项核心治理制度，修订 31 项现有制度，全面提升规范运作水平。

所有制度均经相应决策机构审议通过后实施，形成覆盖各环节的完善制度体系，为公司规范运营提供坚实保障，切实保障全体股东权益，契合北交所监管导向。

（二）信息披露管理

公司严格遵循法律法规及北交所相关监管要求，将信息披露作为规范运作核心，自觉履行披露义务，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，杜绝违规披露行为。

2025 年，公司加强内部信息管控和保密工作，健全信息披露闭环机制，提升信披专业度，规范披露流程，确保公司运作透明，保障投资者平等获取信息的权

利。

（三）投资者关系管理

2025年，公司严格按照相关制度，立足北交所市场特点，规范投资者关系管理，坚持公平公正公开原则，切实保障全体股东尤其是中小股东合法权益。

由董事会秘书统筹信披与投资者关系管理工作，保障股东知情权；开通多元沟通渠道，不定期组织投资者交流活动，畅通沟通联系，持续提升投资者关系管理水平。

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日