

证券代码：920121

证券简称：江天科技

公告编号：2026-033

苏州江天包装科技股份有限公司

2025 年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，苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。

现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度整体经营情况

2025 年度，在全体员工的共同努力下，公司进一步完善公司的产品布局、推进新产品的研发、积极开拓市场，实现了经营业绩的稳步增长。2025 年，公司实现营业收入 60,742.15 万元，与上年同期相比上升 12.87%；实现利润总额 12,343.10 万元，与上年同期相比上升 7.46%；实现净利润 10,948.82 万元（归属母公司所有），与上年同期相比上升 7.54%。截至报告期末，公司总资产 97,683.57 万元，较上年末增长 70.59%；归属于母公司所有者权益 78,083.11 万元，较上年末增长 85.19%。相关情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年度（合并）	2024 年度（合并）	增长率
营业收入	60,742.15	53,815.34	12.87%
利润总额	12,343.10	11,486.65	7.46%

归属于母公司所有者的净利润	10,948.82	10,181.46	7.54%
总资产	97,683.57	57,261.75	70.59%
归属于母公司所有者权益	78,083.11	42,162.66	85.19%

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了 30 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

序号	届次	日期	审议议案
1	第二届董事会第七次会议	2025-4-27	《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》《关于公司<2024 年度非经常性损益鉴证报告>的议案》《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》《关于 2025 年度银行申请授信额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2025-5-9	《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
3	第二届董事会第九次会议	2025-7-24	《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股价措施预案的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》《关于修订在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》《关于修订在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订在北京证券交易所上市后适用的<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十次会议	2025-8-24	《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

5	第二届董事会第十一次会议	2025-9-23	《关于公司<2025年1-6月审计报告>的议案》 《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》 《关于公司<2025年1-6月非经常性损益鉴证报告>的议案》 《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股价措施预案的议案》
6	第二届董事会第十二次会议	2025-10-16	《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会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理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有关事宜有效期的议案》 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第十三次会议	2025-10-20	《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的议案》 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
8	第二届董事会第十四次会议	2025-10-29	《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》
9	第二届董事会第十五次会议	2025-11-6	《关于认定公司核心员工的议案》 《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第十六次会议	2025-12-1	《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股价措施预案的议案》

（二）董事会执行股东会决议情况

2025年召开了4次股东会，审议并通过了17项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
1	2024年年度股东会	2025-5-19	《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》《关于2025年度银行申请授信额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025-8-8	《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股价措施预案的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订在北京证券交易所

			上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》《关于修订在北京证券交易所上市后适用的<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025-10-31	《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会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理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有关事宜有效期的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025-11-22	《关于认定公司核心员工的议案》 《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

（三）董事会下设的专业委员会的运行情况

2025年，董事会审计委员会召开过7次会议，审议并通过了14项议案；董事会战略委员会召开过1次会议，审议并通过了1项议案；董事会薪酬与考核委员会召开过1次会议，审议并通过了1项议案；董事会提名委员会召开过0次会议，审议并通过了0项议案。

序号	届次	日期	审议议案
董事会审计委员会			
1	第二届董事会审计委员会第三次会议	2025-4-27	《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届董事会审计委员会第四次会议	2025-8-24	《关于公司<2025年半年度报告>的议案》
3	第二届董事会审计委员会第五次会议	2025-9-23	《关于公司<2025年1-6月审计报告>的议案》 《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》 《关于公司<2025年1-6月非经常性损益鉴证报告>的议案》
4	第二届董事会审计委员会第六次会议	2025-10-16	《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会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理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有关事宜有效期的议案》
5	第二届董事会审计委员会第七次会议	2025-10-29	《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》

6	第二届董事会审计委员会第八次会议	2025-11-17	《关于认定公司核心员工的议案》
7	第二届董事会审计委员会第九次会议	2025-12-1	《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股价措施预案的议案》
董事会战略委员会			
1	第二届董事会战略委员会第二次会议	2025-4-27	《关于 2025 年度发展规划的议案》
董事会薪酬与考核委员会			
1	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025-4-27	《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》
董事会提名委员会			
-	-	-	-

（四）董事会成员变动及出席会议情况

2025 年，董事会成员未发生变动。2025 年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，均亲自出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

序号	届次	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
1	第二届董事会第七次会议	5	5	0	0
2	第二届董事会第八次会议	5	5	0	0
3	第二届董事会第九次会议	5	5	0	0
4	第二届董事会第十次会议	5	5	0	0
5	第二届董事会第十一次会议	5	5	0	0
6	第二届董事会第十二次会议	5	5	0	0
7	第二届董事会第十三次会议	5	5	0	0
8	第二届董事会第十四次会议	5	5	0	0
9	第二届董事会第十五次会议	5	5	0	0
10	第二届董事会第十六次会议	5	5	0	0

（五）独立董事履职情况

独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）内部控制制度的建立与执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》《公司章程》及相关的法律法规不断完善内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2025年4月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》；2025年5月19日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-034）。

四、2026年度董事会工作规划

2026 年度，公司董事会将按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

公司董事会将积极关注中国证监会、北京证券交易所等监管机构最新的法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，深入学习最新的法律法规、规章制度，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日