

深圳王子新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展；恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。下面由我代表董事会作《2025年度董事会工作报告》，具体如下：

一、2025年工作总结

（一）管理层讨论与分析

2025年，全球关税博弈持续升温、地缘政治局势趋紧，贸易政策不确定性凸显以及金融市场波动性居高不下，都对全球经济构成压力。在国内外异常复杂多变的环境下，中国日益成为维护世界经济稳定的中坚力量。2025年，国民经济保持了总体平稳运行，实现了经济社会发展的主要目标任务，充分展现了中国经济稳中有进的良好态势、顶压前行的坚实韧性与向新向优的蓬勃活力。

面对严峻的全球经济挑战与激烈的市场竞争，公司以攻坚之勇破难题，在变局之中谋发展，董事会统筹引领、高效决策，全体员工矢志笃行、实干争先。报告期内，集团围绕提质增效与高质量发展主线，深耕“塑料包装、薄膜电容、军工电子”三大核心领域，持续推动产业结构优化升级，健全完善研发创新管理体系，加快产能建设步伐，推动各业务板块协同增效、稳步提升。公司持续优化内部治理与资源配置，实现管理效能提升与海内外业务拓展协同并进。

2025年，公司整体生产经营平稳有序，财务状况与资产质量均保持良好态势，实现营业总收入215,757.48万元，同比增长8.46%；归属于母公司净利润为-15,833.36万元，同比下降131.14%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-15,942.68万元，同比下降148.17%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面

在传统塑料包装业务领域，公司于存量市场深耕客户粘性，针对重点优质客户，推进深层次需求挖掘与业务拓展；通过强化成本管控、精益运营，从严控制生产、供应链及其他流程的各项费用支出，提升整体运营效率，做精做优产品品质与服务；通过定期梳理塑料包装板块资产结构、适时实施战略性调整等方式，推进资源集约与统筹管理，实现资产动态优化与高效利用，进一步推动组织效能的综合提升。同时，公司于增量市场聚焦新场景、新需求，积极拓展新赛道与新客户。报告期内，公司对多家现有泰国子公司加大投入力度，新购入约 50,586 平方米工业用地为配套新能源车、消费电子、家电等下游行业的包装产业基地建设，还增设越南子公司、泰国合资公司，加快布局东南亚及其他海外市场，稳步推进全球化战略落地。作为公司的传统优势领域，塑料包装板块在日趋激烈的市场竞争中稳步前行，持续保持行业领先地位。

在军工电子业务领域，公司进一步夯实研发创新管理体系建设，构建以中电华瑞为核心的军工电子产业生态体系，推动公司军工业务向智慧化、信息化延伸与迭代。报告期内，公司不断强化预算管控与流程优化，严格控制生产与管理费用，削减非必要支出，优化资源配置，切实降低军工业务的运营成本。与此同时，集团加大对军工板块客户信用评级的管理力度，加强对账期的动态监控，针对逾期的应收款项定期召开专项会议，加速资金回笼，努力改善军工业务应收账款周转水平。公司将稳步推进军工业务高质量发展，增强长期盈利能力。

在薄膜电容业务领域，公司有条不紊地推进“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的投入与建设，以实现产线结构的优化升级为目标，科学规划生产区域与制造流程，稳步扩大薄膜电容器产能规模。报告期内，公司结合运营规划及项目实际需求，对项目的内部投资结构进行了优化调整，以更好地实现资源的合理配置与募集资金的高效利用。截至目前，项目正依据优化调整后的整体规划有序推进建设，后续将按既定节点分步实施、有序实现分段投产。同时，本年度公司对薄膜电容业务板块提出全面精细化的管理要求，以内控建设、流程优化、库存管控及品质管理为核心抓手，系统推进管理升级。通过完善内控管理制度、规范业务审批流程，提升运营合规性与效能管控；优化生产与供应链流程，减少冗余环节，提高运转效率；实施动态在库管理，科学管控库存水平；严格落实全流程品质管控，强化过程检验与质量追溯，持续提升产品可靠性与交付稳定性，推动薄

膜电容业务的稳定发展。除此之外，公司于本年度内新设宁波新容环球贸易公司，为拓展薄膜电容海外市场以及相关产业链的境外布局提供又一有力支撑。

2、生产方面

根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高自动化生产效率，加大工艺优化降本增效，引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。

3、管理方面

公司通过引进专业管理人员及先进管理理念，不断提升公司治理水平。强化信息化建设，公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设，提高信息流转的及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀员工经验分享等方式，提升员工岗位认知及操作技术水平，开展企业文化建设，增强员工对公司文化的认同及归属感，为公司未来的快速发展储备人力资源；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会及会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了包括定期报告、利润分配、关联交易预计、对外投资、募集资金、终止实施限制性股票激励计划、修订《公司章程》及公司治理制度、董事会换届选举等事项相关的议案共计 83 项，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各尽其责、协同履职，保障公司董事会规范高效运行。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》和各项专门委员会议事规则等相关法律法规与规章制度，规范运作，认真开展各项工作。各委员充分发挥专业优势，恪尽职守，勤勉尽责，围绕公司经营发展等重要事项进行深入研究，推动公司内部控制体系持续完善与有效执行，为董事会科学决策提供了坚实的专业支撑。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席公司召开的历次股东会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依托自身专业知识与实践经验，切实履行独立董事职责，对各项议案审慎审议，独立、客观、公正地作出专业判断；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督等方面的工作，切实助力公司持续稳健、高质量发展，积极维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

（四）董事会组织召开股东会情况

2025年，公司董事会组织召开了3次股东会会议，审议通过了26项议案。公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票并披露表决结果，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

三、2026年公司发展规划

（一）公司的发展战略

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将紧扣国家战略导向，聚焦高质量发展的中心任务，持续深化主业稳固、多元突破的发展格局。公司将继续坚守“聚焦优质业务、推动多元发展”的战略定位，在夯实塑料包装业务领军地位的基础上，持续加大对军工电子、薄膜电容等战略性新兴产业的投入，以技术创新为引擎，积极布局国家战略未来科技产业，以市场需求为导向，优化资源配置，逐步构建多轮驱动、协同共进的产业生态，全面提升公司综合实力与长期价值，力求加快主营产品在军工、新能源汽车、可控核聚变、光伏、风力发电、电网等领域的布局，稳步推动公司科技赋能与智能升级，着力构建可持续发展新动能。

塑料包装板块：坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，专注提升对优质客户的开发力度，充分利用公司全国及东南亚布局优势服务客户；通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级；继续推进精细化管理，优化成本结构，提升盈利能力；持续对塑料包装板块实施战略性调整，推进资源集约与统筹管理，实现资产动态优化与高效利用；加快在泰国、

越南等海外基地的建设与投产进度，持续加大对海外市场的投入力度，快速提升公司在当地塑料包装领域的市场份额与行业影响力；

军工电子板块：进一步完善以中电华瑞为核心的军工电子产业链纵深布局，紧扣“十五五”规划关于高质量推进国防和军队现代化建设目标，持续推动公司军工电子业务信息化与智能化的融合发展，从严控制生产成本与各项期间费用支出，提升资金使用效率，降低运营成本；着力强化客户信用评级管理，加强对账期的跟踪与监控，持续开展客户可持续合作性评估，筛选优质的合作方与合作模式，以此保障现金流的健康与稳定，深化在军工电子产业的布局和发展，增强公司可持续盈利能力和核心竞争力；

薄膜电容板块：进一步优化产业园区场地布局与设备配置，强化科学规划与统筹调度，充分盘活现有产能资源，推动产能利用率稳步提升，实现运营效益最大化；主动抢抓市场机遇，积极拓展战略性新兴市场与海外市场，不断扩大市场覆盖范围，提升品牌影响力与市场占有率，密切关注全球政治经济局势的动态变化带来的新增市场需求；坚持以效率提升与品质管控为双轮驱动，持续优化服务与交付能力，不断提高客户满意度，增强客户粘性与企业综合竞争力；密切跟踪下游行业发展趋势与终端市场需求，加大新品研发投入与创新力度，加快技术成果转化，积极培育新的盈利增长点；持续强化内部管控体系建设，深化业务流程优化，加强库存精细化管理与全流程品质把控，系统推进管理提质升级，为高质量发展筑牢基础。

（二）公司 2026 年经营计划

1、当前全球经济环境仍面临较多不确定性，公司始终坚持可持续健康发展理念，紧扣高质量发展要求，以提升客户质量、提高经营效益为核心导向，深化集团内各子公司协同联动，充分发挥市场布局与业务板块布局的综合优势，实现资源互通、协同共进，进一步健全客户集中开发、就近服务的高效机制。依托国内国际资源双向联动，持续深化客户合作、增强客户粘性；通过强化各业务板块执委会及董事会履职效能，凝聚集体智慧与合力，加大对优质客户多元化需求的综合开发力度，为实现中长期经营目标筑牢支撑。同时，持续加大高毛利产品市场投入，坚定不移走产品差异化发展道路，不断提升公司整体盈利能力，以更稳健的经营业绩回报广大投资者的信任与支持。

2、扎实推进生产管理各项工作，积极践行企业社会责任，助力实现可持续发展目标。在保障经营稳定增长的同时，持续加大技术创新力度，推动新材料应用，降低生产经营对生态环境可能产生的不利影响。高度重视现金流的安全管控，持续优化客户结构，健全应收账款的全流程管理机制，从严防范呆账坏账风险。在各子公司全面推广应用供应链管理系统，加快生产环节数字化转型，实现以数字化手段提升生产运营效率。

3、充分发挥宁波新容在金属化薄膜电容领域多年累积的研发和技术优势，其将是驱动公司未来收入规模与盈利水平稳步提升的关键引擎。公司控股子公司宁波新容作为金属化薄膜电容领域具有深厚行业积淀的专业型企业，在军工、新能源汽车、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域具备深厚的技术积淀、成熟的供应链体系，以及优质的客户资源，与公司现有的塑料包装、军工电子等业务板块形成良好的产业资源互补和协同效应。2026年宁波新容将继续推进“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的建设，推进三期厂房建设工程的逐步落地，加快实现生产流程的自动化、智能化，充分盘活现有产能资源，推动产能利用率稳步提升；持续完善内部管控体系，重点落实库存精细化管理与品质管控，系统推进管理提质增效；持续推进泰国薄膜电容的产线建设，积极拓展海外市场业务，快速响应国际市场的多元需求。

4、公司将进一步完善以中电华瑞为核心的军工电子产业链纵深布局，紧扣政策导向与市场发展需求，深挖市场潜力，优化研发管理体系，为业务拓展与长期增长提供坚实技术支撑；同时持续健全内部管理管控体系，强化全员风险防范意识，规范采购、品质、应收账款及成本费用管控，推动军工电子业务板块综合实力稳步提升，切实实现降本、提质、增效。

5、持续推进产业布局优化与业务结构升级，强化资源整合与统筹配置，扎实推进内部精细化管理，深耕优质客户开发与合作引入，积极应对复杂多变的市场环境；健全风险防控机制，强化应收账款回款管理；加速老旧设备迭代升级，提高生产运营效率；深化泰国基地资源整合与产能建设，持续扩大经营营收规模，为海外塑料包装、薄膜电容及消费电子业务实现长期稳健、高质量发展筑牢坚实基础。

6、强化人才队伍建设，优化人力资源配置。公司将立足长远发展战略，持续完善选人用人机制，广纳行业优秀人才，加大人才培养与技能培训力度。健全



多元化激励体系，充分激发员工积极性与创造力，实现企业发展与员工价值共享共赢。构建科学完善的人才梯队，为企业持续发展储备复合型骨干人才。坚持效能提升与结构优化并重，提升用人机制的开放性与科学性，强化绩效管理与团队协作，着力打造一支凝聚力强、战斗力突出的高素质人才队伍。

7、严守安全生产底线，全面抓实安全生产各项工作。持续健全安全管理体系，压实安全生产主体责任，坚决遏制重特大安全事故的发生，不断提升防灾减灾救灾能力，推动安全管理从事后处置向事前预防、从应急处置向精准预警转型。始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针与“以人为本、安全发展”的理念，从严落实现场管控、制度执行、安全教育培训及监督检查，常态化定期开展应急救援演练，提升安全监管效能，保障企业经营平稳有序。对安全事故相关责任人严肃追责问责，以坚实的安全保障为企业稳健经营与持续盈利保驾护航。

2026年，公司将在董事会战略引领与科学决策下，凝聚全体员工拼搏合力，以高度的决心与信心抢抓新周期发展机遇，力争实现经营与盈利指标的全面跃升，筑牢发展基石，引领行业高质量发展。

深圳王子新材料股份有限公司

董事长：王进军

2026年4月22日