

# 赞宇科技集团股份有限公司

## 2025 年度内部控制评价报告

### 赞宇科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

### 三、内部控制评价工作情况

#### (一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、企业文化、社会责任、人事管理、投资管理、担保与关联交易、资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、物流储运管理、项目投资与建设、研究与开发、信息披露、期货套期保值及外汇套期保值管理、财务报告、合同管理等业务和事项，通过内部审计对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。

重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资、信息披露、财务报告、子公司管理、产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险、地缘政治风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

#### 1、公司治理与组织架构

公司依据中国证监会、深交所要求，进一步深入加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件，公司取消监事会，设置由独立董事超过二分之一的 3 人审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，建立了股东会、董事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，组织架构完整、独立、规范，股东会、董事会、审计委员会、经理层各司其职、协调运转、有效制衡、规范运作。通过搭建高效的治理架构，不断健全合规经营机制，提升公司的治理能力。

为保证股东依法行使职权，公司于 2025 年 9 月修订了《股东会议事规则》，对股东会的召集、提案、通知、召开及监督管理进行明确规定，确保股东会程序合法合规。

为规范董事会运作程序、确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，公司于 2025 年 9 月修订了《董事会议事规则》，对董事资格、权利与义务、董事会产生与职权、董事长任职资格与职权、董事会会议召开程序和董事会工作程序进行明确规定，确保董事会合法合规运作。

为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，促进公司生产经营和改革发展，公司于 2025 年 9 月修订了《总经理工作细则》，对总经理任免、职权、责任与义务、机构设置、议事规则、报告事项、奖惩等方面做了详细规定，确保总经理依法依规履职，贯彻执行股东会、董事会决议，促进公司各项生产经营合法合规，规范运作。

## 2、企业文化

公司十分重视企业文化建设，始终坚持“敬业、创新、团结、高效”的企业文化精神，秉承“以人为本 诚实守信 创新发展”的经营理念，坚持“产品质量和用户需求是企业永恒的追求，环境友好和资源节约是企业应尽的义务，员工健康和作业安全是企业发展的保障，遵纪守法和持续改进是企业管理的基础”的质量、环境、职业健康安全方针，现已成长为国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业。

同时，公司也十分重视员工职业道德文化建设，诚实守信的企业文化环境，是公司持续、稳定、健康发展的基石，为加强公司治理和内部控制，夯实筑牢企业诚实守信文化根基，公司制定了《廉洁自律管理制度》，并于 2025 年 9 月修订了《反舞弊管理制度》，以强化员工廉洁自律意识，防止营私舞弊行为发生，构建人人以诚为本、以信立身的企业文化；同时通过常态化反舞弊及廉洁自律文化建设宣贯和舞弊零容忍原则，帮助公司建立风清气正的工作环境，形成人人不敢腐、不想腐的工作氛围。

## 3、社会责任

公司通过对外捐赠等形式开展了一系列的社会责任管理活动，积极履行企业社会责任，实现公司与社会的共同发展，积极投入社会公益事业，促进公司与社会和谐发展。在追求股东利益的同时，诚信对待供应商、客户和消费者，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

为帮助企业识别潜在的环境、社会和治理风险，并发现可持续发展机会，展示企业对社会和环境的责任承诺，提升自身形象和品牌价值，公司在 2025 年度继续编制 ESG 报告，通过公开披露企业在环境、社会和治理方面的表现，增强投资者和利益相关方对公司的信任，满足投资者对公司可持续发展和社会责任的需求。

#### 4、人事管理

公司制定了《人员配置管理和招聘录用办法》《管理干部选拔与员工晋升管理制度》《劳动合同管理制度》《薪酬管理办法》《培训管理制度》《内部轮岗管理制度》《组织绩效管理制度》《个人绩效考核管理制度》《员工奖惩管理制度》等相关制度，包含了员工招聘、录用、绩效考核、薪酬管理、轮岗、培训、晋升、调动等方面的详细规定。确保了公司人事管理的规范性和公平性，同时，为激发组织活力和提高员工工作积极性、创造力，公司为员工提供清晰的晋升通道和职业发展规划，为公司的发展提供了有力的人才保障。

#### 5、投资管理

为加强对外投资活动管理、规范对外投资管理行为，控制投资风险，切实保护公司和投资者利益，公司于 2025 年 9 月修订了《对外投资管理制度》，对对外投资类型、审批权限、投资相关部门职责、执行与实施、信息披露等进行了规定，以规范投资管理行为，避免盲目投资，控制投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性。公司对控股子公司的高管和财务人员的委派、对控股子公司的资金集中管理控制、对控股子公司的重大业务事项审批和报告管理进行了明确规定和权限设置。

#### 6、担保与关联交易

公司根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月修订了《对外担保决策制度》与《关联交易决策制度》，《对外担保决策制度》规定所有对外担保事项均履行必要的内部审批程序，并按审批权限提请公司董事会、股东会审议通过后方可予以实施。《关联交易决策制度》对关联交易事项、关联人及关联交易认定、关联交易基本原则、关联交易价格确定、关联交易决策权限和程序、关联交易的信息披露、法律责任等做出了明确的规定，为公司及时、完整、准确的对外披露担保和关联交易事项提供了制度保障。

#### 7、资金管理

公司根据相关法律法规及企业内部控制基本规范，制定了《资金管理办法》以及与货币资金相关的《财务内部控制制度》，明确了与货币资金相关的岗位和人员的职责权限，确保货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约、监督，并建立了严格的货币资金业务授权批准程序，有效控制风险，保证货币资金安全。

为有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险以及规范外汇业务操作，公司也制定了相关的《外汇套期保值业务管理制度》，规范了外汇衍生品业务开展基本原则、操作流程、授权审批程序、风险报告及处理机制，有效地控制了财务费用和资金活动风险。

#### 8、期货套期保值管理

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》与《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》与《衍生品交易管理制度》，使公司能够更有效地管理原材料采购价格波动风险，确保公司的期货套期保值业务合法合规，避免过度投机带来的风险。同时，通过明确组织架构、审批流程、风险管理和信息披露要求，提高了公司期货套期保值的透明度和规范性，为公司的稳健经营提供了有力保障。

#### 9、采购管理

公司结合实际情况和企业内部控制基本规范，制定了《采购制度》和采购相关的《财务内部控制制度》，对各类物资包括但不限于原辅料、物流运输、危化品、委外加工、备品备件等供应商引入、选择、采购方式、授权审批、物资验收、入库及付款等关键环节进行规范和控制，明确了采购相关岗位职责及权限，确保了不相容职位相分离。为有效防范和规避原料行情波动对公司经营的影响，从原料头寸、采购时点、风险规避等关键环节方面加强原料采购。一是加强库存头寸管理，根据对原材料价格走势的预判和公司的经营情况，更精准地控制库存量的高低；二是加强原材料采购管理，公司紧密跟踪国外进口原料和国内自产原料的价格，利用两者的不同步和差异，择机采购；三是通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险；四是采取“多点持续跟踪、综合最优采购”的策略，即根据化工产品原料与中间产品价格波动不同步的相关特点，持续跟踪基础原料与中间原料的价格变动趋势，确定最优的采购策略，并通过委外加工获得所需原材料。

#### 10、存货管理

公司根据实际情况和企业内部控制基本规范，制定了《仓库管理制度》《物资调拨方案管理制度》及与存货管理相关的《财务内部控制制度》，对物资的请购、验收、入库、出库、调拨、盘存、搬运和贮存中的各流程和重点事项进行了明确规定，涵盖了存货内部控制的基本活动，明确了各岗位职责及权限，确保了不相容职位相分离。各子公司定期对存货进行盘点，确保账实一致；通过财务定期或不定期对存货进行盘点以及内部审计定期执行存货审计，有效保证了公司生产成本核算的真实和资产的安全。公司通过建立起有效的存货管理内部控制体系，采用智能仓储管理手段，有效降低了存货管理成本，提高了存货出入库效率，保障了存货的安全完整。

#### 11、销售管理

公司根据实际情况和企业内部控制基本规范，制定了《销售管理制度》及与销售相关的《财务内部控制制度》，规定了相关岗位职责和权限，确保了不相容职位相分离，明确了销售合同/订单审批程序。每年末组织相关部门对下一年度信誉良好、已合作多年老客户或重点客户赊销额度和账期进行重新评审并严格执行，依据市场行情定期或不定期调整产品销售价格交业务员严格执行，定期与客户单位核对应收账款，保证公司销售部门有效地组织各项销售活动，规范销售行为，并确保应收账款记录的准确、完整及安全性，防范销售风险。

为确保销售合同/订单签订后按期、规范执行，并及时发现和异常合同/订单，避免或降低客户和公司的损失；同时规范销售价格的制定、执行、监督和考核，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司制定了《销售合同和订单管理办法》与《销售指导价管理办法》，对相关部门职责、工作程序进行进一步细化，促进销售相关环节流程顺畅，高效运转，确保货物安全、及时、准确送达客户手中，提升产品品牌和市场声誉度，提高公司盈利能力。

#### 12、物流储运管理

公司制定了《物流储运管理制度》，明确了物流储运相关的管理工作，包括运输供方管理、货代供方管理、仓库储罐供方管理、收发货管理、运输仓储和进出口业务成本管理、物流异常监控管理等。确保公司物流储运管理的规范化和标准化，提高物流储运效率，降低物流成本，保障物资安全，提升客户满意度和企业竞争力。同时，该制度还促进了各部门之间的协同合作，确保了物流储运工作的顺利进行。

### 13、项目投资与建设

为了加强公司项目投资管理，规范公司项目投资行为，提高资金使用效率，保证投资资金的安全性、收益性，使公司项目投资更加科学化、制度化，公司制定了《项目投资管理办法》等规章制度，对项目投资建设的各个阶段以及相应审批流程进行了明确规定，包括项目可行性论证、立项、审批决策、实施、项目验收与后评价等各方面，以此加强对项目投资与建设的全过程管理，保证项目建设质量和进度，确保项目如期投产；同时公司加强项目建设招投标管理，在合法合规前提下，以预算为基础，严格控制项目建设物资、设备质量关和价格关；严格按照投资预算进行项目总体控制，做好工程预决算，严格控制工程变更，防范项目建设中的各种风险。

### 14、研究与开发

公司在研究开发方面制定并印发了《公司自主研究开发项目过程管理办法》等各项规章制度，从立项前期准备、申报及立项、项目实施、项目管理、成果验收等方面，明确了相关部门和岗位在产品研究与开发过程中的职责和权限，有效规避了研发活动风险。

公司是由科研院所转制而来，是国家高新技术企业，承继了原科研院所较强的专业研发力量，设有中国轻工业磺化表面活性剂工程技术研究中心、浙江省表面活性剂重点企业研究院等。在表面活性剂及油脂化学品两大细分领域，积极发挥省重点企业研究院和重点实验室的平台优势，立足于新产品、新工艺的技术研究，针对相关技术产品产业化的需要不断进行技术创新。

长期以来，公司凭借先进的理念、科学的管理以及技术和人才的优势，坚持自主创新，走科技成果产业化发展道路，现已成为国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业。公司坚持“科技领先，行业领先”的发展战略，注重科技创新和人才队伍建设，保持技术的持续投入和持续创新，保证产品的竞争力。

### 15、安环管理

公司作为化工企业，在生产环节存在一定的安全隐患，同时也会产生三废，存在较大的安全环保风险。安全环保问题作为企业的生命线，董事会、管理层始终坚守安全环保底线、红线原则，坚持安全环保工作为一切工作的前提，牢固树立安全环保是企业生命线理念。为确保企业生产经营秩序稳定，保障企业生产安全，促进企业长期稳健发展，公司依据国家相关法律法规，结合企业自身情况，

建立了《安全生产管理制度》《消防安全管理制度》《环保管理制度》《固体废物管理制度》，从机构职责、生产场所要求、个人预防、教育培训、监督检查、奖惩等方面对安全环保管理进行了明确规定，为公司安全环保管理建立了规范完整的制度保障，确保有据可依。同时公司及各生产单位均成立了安全环保管理部，通过安全环保工作监督检查常态化，确保企业生产安全行为合法合规，为企业的生产安全保驾护航。

#### 16、信息披露

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》与《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》与《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2025年9月修订了《董事会秘书工作制度》与《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，明确公司信息报告义务人、重大信息的范围和内容、报告程序、对外报送、披露流程、保密措施及责任追究等，规范了公司重大信息报告和信息披露行为。报告期内，公司严格按照监管规则履行信息披露义务，加强内幕信息保密工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

#### 17、合同管理

公司根据实际情况制定了《合同管理办法》，明确了合同管理相关岗位的职责权限，制定了包括合同审查与签订、合同履行、合同变更和解除、合同纠纷处理等业务流程的管控措施，以信息化手段辅助进行合同审批与用印流程，检查和梳理合同管理中的风控薄弱环节，并有针对性地完善相关控制措施以协助责任部门有效履行合同，达成风控闭环，切实维护公司的合法权益。

#### 18、财务报告

公司根据《会计法》《企业会计准则》与《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司的实际情况建立了完善的财务会计制度。公司设立独立的会计机构，在会计核算和财务管理方面均设置了合理的岗位，实行专人专岗，各岗位均配备了专职人员以保证财务工作的顺利进行。公司对会计机构实行岗位责任制并明确职责分工，批准、执行和记录职能分开，各岗位严格遵守相关法律法规和公司流程操作，保证了财务核算与财务报告的准确、真实、完整。

#### 19、内部监督

公司在董事会审计委员会下设了审计部，配备专职人员独立开展内部审计工

作。为规范内部审计工作，明确内部审计机构人员和责任，提高内审工作质量，审计部制定了与内部审计相关的《内部审计制度》和《内部审计工作细则》，对内审机构人员配置、内审人员职责和权限、内审目的、内审实施范围、内审程序等进行了规定。审计部按照年度审计工作计划对公司各内部机构、子公司实施审计工作，对内部控制的完整性、合理性和实施有效性进行检查和评估，提出内控缺陷以及合理化建议，规范和监督公司的经营管理，同时加强对重大事项、董事、高管及子公司负责人尽责履职情况进行专项审计。公司制定了《反舞弊管理制度》与《廉洁自律管理制度》，公布举报电话、邮箱以及举报投诉保护方式，查处公司内部的违规违纪行为，促进公司透明、稳健地发展。

公司审计部通过不断优化审计工作程序和审计范围，进一步提升内部审计工作质量和水平，发现公司生产经营深层次问题，帮助生产经营提质增效；2025年对公司关键业务环节采购、销售、物流储运进行专项审计，评估关键业务环节内部控制完整性和有效性，识别关键业务环节内部控制薄弱环节和风险点，发现存在的问题和不足，进一步规范关键业务环节运行合规性。

## **（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》与《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

### **1、财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可

能导致财务错报金额超过资产总额的 2%则认定为重大缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；其余为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

(1) 公司财务报告重大缺陷的迹象包括：

①董事、高级管理人员任何性质的舞弊行为；

②公司更正已公布的财务报告；

③注册会计师发现公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；

④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。

(2) 公司财务报告重要缺陷的迹象包括：

①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；

②未建立反舞弊程序和控制措施；

③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

(3) 公司财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

## **2、非财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。

(1) 非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：

①违反国家法律法规或规范性文件；

②重大决策程序不科学；

③制度缺失可能导致系统性失效；

④重大或重要缺陷不能得到整改；

⑤其他对公司负面影响重大的情形。

(2) 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

#### 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司责令相关部门即时进行了改进，或制定相应的整改措施限期内整改完成，并指定内部审计部门予以持续跟踪监督确认。

公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。

### 四、其他内部控制相关事项说明

1、公司秉承“科技领先，行业领先”的发展理念，坚持“立足表面活性剂、油脂化学品、洗护用品 OEM/ODM 主业砥砺前行”的发展战略，发挥自身的技术、模式、区位、品牌、供应链、管理等优势，通过加强技术创新和适度延伸产业链，有效打通表面活性剂、油脂化学品和洗护用品全产业链，持续提升市场占有率和增强综合竞争力，实现公司高质量发展，致力于成为全球卓越的化学品制造服务商。

2、落实组织绩效，强化运营管理。2025 年进一步优化和修订考核方法和指标，改善考核效率；通过组织绩效考核，进一步强化公司一级部门、生产基地和子公司重点工作导向，提升相关部门执行力、工作效率和质量，推动公司战略规划落地；强化运营管理，优化运营流程，加强业务协同；优化供应链管理，实施头寸动态控制，提高周转效率，降低市场风险。

3、以客户为中心，以销量为目标，以利润为导向，坚定不移的开拓新客户、新渠道和拓宽终端客户销售产品。强化特殊产品和外贸销售，加强应收账款管理；积极做好市场调研和分析，制定竞争性的销售策略，“一事一策”“一户一策”；提升重要客户的粘性，全方位了解客户需求变化，实施精准营销；重点开拓洗护

业务，提升客户服务响应速度，保障供货稳定性，集中公司力量推进洗护用品业务的发展，提升产品质量、降低人工成本和单耗。

4、加强原料库存管理和采购管控，提升供应链管理精益化水平。优化采购策略和采购模式，采用框架协议和长约采购模式，拓宽供应渠道，有效降低采购成本；提升供应链响应速度，确保到货及时率；实施精细化库存管理，合理控制头寸和库存水平，减少库存风险；加强供应商管理和考核，构建与核心供应商的战略合作伙伴关系，建立全面系统的供应商评估体系，完善供应商进入和退出机制，优化供应商资源，推进供应商服务水平和质量控制提升。

5、守住安环底线，强化风险管控，提高风险预见预判能力。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚守不发生系统性风险和重大安全、环保责任事故的底线，提高风险预见预判能力；全面落实生产基地主要负责人安全、环保、职业健康及消防的主体责任，强化执行 KPI 考核机制，确保公司年度安全环保、节能减排总目标达成；做好员工安全生产教育培训工作，强化安全环保意识，提升应急处置能力；积极开展各基地风险管控和隐患排查治理工作，及时发现并坚决纠正，警钟长鸣，防止各类事故发生。

6、严格质量管理，全面提升产品与服务的市场竞争力。质量是企业的生命线，没有质量就没有品牌，牢牢把握市场导向为核心，牢固树立“质量第一”理念，将质量贯穿于工作的始终，严抓细管，促进产品质量进一步提升，提高产品知名度和市场竞争力。

7、弘扬企业文化，加强廉洁自律监督。继续弘扬“敬业、创新、团结、高效”的企业文化，组织开展多种形式的活动，凝聚团队合力，提高公司活力，增强团队竞争力；为进一步加强公司内部治理和内部控制，促进公司可持续发展，以舞弊零容忍原则，全面推进和加强公司的廉洁自律和反舞弊制度宣贯教育，营造风清气正的工作氛围。

报告期内公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。

董事长：张敬国  
赞宇科技集团股份有限公司  
2026年4月21日