

# 道生天合材料科技（上海）股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行了相应的职责，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由杜烈康先生、蒋骁先生和侯昊翔先生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由会计专业人士杜烈康先生担任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司于 2025 年 6 月 14 日召开董事会，对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事张婷女士不再担任审计委员会委员，由董事侯昊翔先生接任；2025 年 7 月 4 日，公司完成取消监事会的相关工作，由董事会审计委员会行使监事会职权。

### 二、召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议并发表了意见，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

会议时间	届次	议案	决议结果
2025/3/7	第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1、关于审议《道生天合材料科技（上海）股份有限公司审计报告及财务报表（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止）》的议案 2、关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案 3、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 4、道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告	所有议案全票通过

		5、关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案 6、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 7、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案 8、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	
2025/5/25	第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	1、关于审议《道生天合材料科技（上海）股份有限公司审计报告及财务报表（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止）》的议案	所有议案全票通过
2025/8/18	第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	1、关于审议《道生天合材料科技（上海）股份有限公司审计报告及财务报表（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止）》的议案 2、关于提名公司内部审计负责人的议案	所有议案全票通过
2025/10/11	第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	1、关于豁免公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议通知期限的议案 2、关于审议《道生天合材料科技（上海）股份有限公司财务报表（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止）》的议案	所有议案全票通过
2025/10/24	第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	1、关于调整部分募投项目拟投入金额的议案 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	所有议案全票通过
2025/11/1	第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	1、关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案	所有议案全票通过
2025/12/23	第二届董事会审计委员会 2025 年第七次会议	1、关于审议《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度审计计划》的议案	所有议案全票通过

### 三、年度工作履职情况

#### （一）审核公司的财务信息

报告期内，董事会审计委员会对各期财务报告及相关信息进行了审查，围绕财务报告的编制情况与重点事项，与管理层及外部审计机构保持充分沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行监督。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （二）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性与专业性进行了持续的监督与审查，认为该所在为公司提供审计服务期间，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，以良好的专业素养与职业道德，客观、真实、准确地完成了公司报告期内的财务审计工作。

报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年度审计总体策略、具体计划及关键审计事项进行了充分沟通，为审计工作的顺利完成奠定了坚实基础。

## （三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会持续加强与公司内审部的沟通，认真审阅公司内部审计工作计划，指导并监督内部审计工作规范、有序运行，同时对内部审计制度的完整性、合理性及其实施有效性进行检查与评估。经审查，审计委员会认为，公司已建立较为健全的内部审计制度，内部审计运行有效，为促进公司规范运行奠定了良好基础。

## （四）监督及评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会持续关注公司内部控制运行情况，并审议了公司 2024 年度内部控制评价报告，积极推动内部控制体系的完善与落实。据此，审计委员会认为公司已建立了较为完整、合理的内部控制体系且执行有效，报告期内未发现内部控制重大缺陷，能够有效保障公司合规运行。

## （五）评估关联交易情况

报告期内，董事会审计委员会对公司 2024 年度发生的关联交易及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真审核，经核查确认上述关联交易事项公平、合理，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作规则》的规定，勤勉尽责，充分发挥监督审查职能，切实履行审计委员会的各项职责以及承接的监事会职责。

2026年，审计委员会将继续秉持审慎、客观的原则，关注公司的财务信息及其披露、内外部审计工作、内部控制及重大关联交易等事项，忠实履职，积极维护公司与全体股东的合法权益。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月22日