

# 浙江跃岭股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2025 年修订）》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况回顾

2025 年，全球经济呈现高通胀、高利率、高债务、低增长、低贸易的“三高二低”格局，地缘政治冲突持续，外部经营环境复杂严峻。公司面临外贸出口承压、市场需求偏弱、成本刚性上涨、产能利用不足等多重挑战，生产经营压力显著加大。面对复杂局面，公司顺利完成控制权转让工作，在新老管理层平稳交接、共同履职下，全体干部员工同心协力、攻坚克难，全力稳经营、保运转、促改革，努力维持生产经营总体平稳。

报告期内公司实现营业收入 66,805.47 万元，同比减少 5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,456.73 万元，同比减少 69.13%；扣除非经常性损益的净利润 319.74 万元，同比减少 33.71%。

报告期内归属上市公司股东的净利润出现大幅下降，主要系本期联营企业亏损及厂房处置减少所致，扣除非经常性损益的净利润下滑，主要系源于外部市场环境变化及内部投资项目阶段性调整的综合影响，部分前期布局的对外投资项目，受行业周期波动、市场竞争加剧等因素影响，经营进度未达预期，公司确认部分投资损失，以及汇率下降导致汇兑损失所致。

2025 年，公司所作工作如下：

### 1、积极应对外部挑战，稳定经营基本盘

坚持稳就业、保薪酬、拓市场、抢订单，积极调整经营策略，全力化解外部冲击，保障产业链、供应链稳定，最大限度维持企业正常运营。

### 2、完成控制权转让工作，优化公司治理体系

报告期内，公司完成控制权转让工作，杰思金材成为公司控股股东，公司治理结构进一步完善。本次变更为公司注入发展动能，为长期高质量发展奠定坚实治理基础。

### 3、坚持创新驱动，推进技术与工艺升级

持续加大新产品、新技术、新工艺研发投入与应用推广，推进生产流程优化、技术改造与绿色低碳生产，不断提升产品竞争力与制造水平。

### 4、深化产业工人队伍建设，激发组织活力

推进以“以技提薪、技能创富”为核心的产业工人队伍建设，完善技能人才培养、评价与激励机制，提升员工专业素养与岗位效能，夯实企业发展人才基础。

### 5、强化质量管控，着力提升产品品质

围绕质量短板开展专项整治，完善质量管控流程，压实质量责任，推动全员质量意识提升，努力改善产品一致性与稳定性，降低质量损耗。

### 6、优化流程提质增效，提升效率激活动能

公司聚焦生产、管理、协同提升效率，以 ERP 与人均效能优化生产，推进自动化与人才培养，精简流程、强化协同，提升运营效能。

### 7、推进精益管理，促进降本增效

强化全链条成本管控与运营效率提升，严控各项费用支出，推进节能降耗与资源集约利用，着力消除管理与生产环节的跑冒滴漏，提升运营质量。

### 8、坚守合规底线，履行上市公司责任

严格遵守资本市场规则与法律法规，规范信息披露与公司运营，切实维护上市公司、股东及员工合法权益，积极履行社会责任，保障企业稳健合规发展。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

### （一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2025年4月24日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 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年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 7、《关于股份回购方案的议案》 8、《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 12、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》 14、《关于开展衍生品交易业务的议案》 15、《关于开展期货套期保值业务的议案》 16、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 17、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 18、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
2025年4月29日	第五届董事会第十六次会议	《2025年第一季度报告》
2025年8月21日	第五届董事会第十七次	《关于向子公司增资的议案》

	会议	
2025年8月26日	第五届董事会第十八次会议	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
2025年9月16日	第五届董事会第十九次会议	《关于公司出售资产的议案》
2025年10月15日	第五届董事会第二十次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 4、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 5、《关于聘任会计师事务所的议案》 6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年10月29日	第五届董事会第二十一次会议	《2025年第三季度报告》
2025年11月3日	第六届董事会第一次会议	1、《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

## (二) 股东大会召开情况

2025年，公司共召开2次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2025年5月16日	2024年度股东大会	1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

		<p>6、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>7、《关于开展衍生品交易业务的议案》</p> <p>8、《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>9、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>10、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》</p>
2025 年 11 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>    2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>    2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>    2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>    2.04 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案</p> <p>    2.05 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案</p> <p>    2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>    2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>    2.08 关于修订《累积投票制实施制度》的议案</p> <p>    2.09 关于修订《子公司管理制度》的议案</p> <p>3、《关于聘任会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>    4.01 选举王冠然先生为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>    4.02 选举刘翔先生为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>    4.03 选举林斌先生为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>    4.04 选举郭春锋先生为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>    4.05 选举 ZHENGZHENG 女士为公司第六届董事会非独立董事</p> <p>5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>    5.01 选举姜思源先生为公司第六届董事会独立董事</p> <p>    5.02 选举黄浴华女士为公司第六届董事会独立董事</p> <p>    5.03 选举朱正本先生为公司第六届董事会独立董事</p>

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

及公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势、公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出合理建议，对公司报告期重大投资项目进行科学论证和审议，对项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证并发表了建设性意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项进行了审查，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司

董事和高级管理人员的薪酬与考核政策和方案进行了审核。同时，为充分调动公司董事以及高级管理人员和核心员工的积极性，不断探索并完善了绩效考核体系。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司经营情况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性。

### 三、2026年工作计划

2026年董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作；不断加强和优化财务管理、内部审计和风险控制，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制；持续深化公司依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；认真做好投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日