

上海肇民新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

（一）市场开拓

2025 年，虽然受到汽车行业价格竞争激烈态势持续，主机厂降价压力较大，国际贸易中的保护主义盛行等不利影响，但公司在手项目储备充分，同时利用自身在技术和经营效率方面的优势积极开拓市场，2025 年公司营业收入 8.46 亿元，比上年上升 11.88%。

虽然国内燃油乘用车和燃油商用车的市场出现了一定的下降，但由于公司前期开发项目不断投入量产，尤其是新能源车业务增长较快，总体上来说收入规模仍保持较快增长，且收入结构不断优化，为未来发展奠定了良好的基础。

此外，为进一步开拓市场，我们新开发了多家重要客户，这些客户均为国内外有较高知名度和较强实力的大型企业，有着较大的市场开拓空间。

（二）技术研发

尽管受多方面因素的影响，但公司仍继续扩大投入，购买研发设备，扩充研发团队，不断开发新的产品，进入新的竞争领域，重点开发高精度、高强度的超级工程塑料及组件产品。我们新开发了多款热管理模块零部件、储能热管理零部件、汽车空气悬架零部件、汽车旋变传感器零部件、薄膜电容模块零部件等，参与了人形机器人精密零部件等新产品的开发，不断提升产品技术壁垒，提高产品价值量。技术能力和产品设计获得了客户的高度认可。同时，我们还添置和更新了多台套高精度模具设备、注塑生产设备和精密测量设备等，制造能力得到了较大提升。

（三）公司财务状况及经营成果

截至 2025 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,534,214,307.68 元，较上年末增加 162,855,452.83 元，增幅为 11.88%；归属于母公司所有者权益 1,287,196,821.50 元，较上年末增加 118,987,740.37 元，增幅为 10.19%；报告期内，公司实现营业收入 845,765,273.82 元，与上年同期相比增加 89,826,623.35 元，增幅为 11.88%；归属于母公司股东的净利润 149,185,231.63 元，较上年同期增加 7,382,170.58 元，增幅为 5.21%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

自公司董事会成立以来，全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉尽职，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2025 年，公司董事会共召开了十次会议。具体情况如下：

届次	召开日期	审议内容
第二届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 2 日	1、《关于签订建设工程施工合同的议案》； 2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 8 日	1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>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 年度利润分配的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》； 8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 9、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10、《关于确认公司 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》； 11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》； 13、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 14、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》； 15、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 18、《关于修订<独立董事工作制度>等八项制度的议案》； 19、《关于修订<境外投资管理制度>等四项制度的议案》；

届次	召开日期	审议内容
		20、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2025 年 6 月 6 日	1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》； 4、《关于公司独立董事津贴方案的议案》； 5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 9、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉等六项制度的议案》； 10、《关于修订〈境外投资管理制度〉等四项制度的议案》； 11、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2025 年 6 月 26 日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 6、《关于聘任董事会秘书的议案》。
第三届董事会第二次会议	2025 年 7 月 22 日	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 3、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
第三届董事会第三次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于公司〈2025 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》； 2、《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第三届董事会第四次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
第三届董事会第五次会议	2025 年 11 月 19 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

届次	召开日期	审议内容
		8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 9、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 10、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》； 11、《关于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》； 12、《关于拟开展境外投资的议案》； 13、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》； 14、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第六次会议	2025年11月26日	1、《关于拟注销新加坡全资子公司的议案》； 2、《关于分期建设部分募投项目的议案》； 3、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》； 6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

（二） 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司召开了3次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议内容，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（三） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。

2025年度，审计委员会召开了七次会议，主要对年度定期报告、年度财务决算报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、年度利润分配、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、关于分期建设部分募投项目等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高；战略委员会召开了五次会议，主要对公司2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年年度报告全文、关于公司向

不特定对象发行可转换公司债券预案、关于分期建设部分募投项目等事项进行审慎审查并提出建议，并提交公司董事会审议，同时根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略及实施提出了合理化建议；薪酬与考核委员会召开了五次会议，主要对调整限制性股票激励计划授予价格、激励对象授予预留限制性股票、限制性股票激励计划归属期归属条件成就、向激励对象授予剩余预留限制性股票、公司非独立董事/董事/高管薪酬方案等事项进行审慎审查并提出建议；提名委员会召开了两次会议，主要对董事会换届选举、高管换届选举等事项进行审慎审查并提出建议。

（四）独立董事专门委员会履职情况

2025年，公司董事会专门委员会委员阴慧芳女士、刘益灯先生、熊勇清先生严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

二、公司发展战略及2026年董事会工作计划

（一）公司发展战略

结合公司所在的行业趋势、面临的市场格局及自身的定位，我们确定了“价值创新”发展战略，即通过产品和技术创新，为客户提供高价值的精密零部件产品。高价值体现在复杂、关键、可靠的产品功能以及成本优势，能为客户带来持续性的竞争优势，比竞争对手更高（技术水平），更快（交付），更强（成本控制及盈利能力）。

产品战略：利用在精密注塑件、精密模具和自动化产线领域多年的制造及应用经验，积极开发新的精密制造工艺，为客户提供一站式、系统化的精密零部件和功能组件的定制化解决方案，持续开发和生产高技术含量、高附加值、高品质的零部件和总成产品。

市场战略：继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额，积极布局人形机器人、储能、航空、工业等行业的业务。

在汽车（含新能源汽车）行业，在精密功能注塑件领域成为核心供应商；在新能源车市场，专注于热管理模块、三电系统和空气悬架系统精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市场占有率；寻找合适市场机会，直接配套主机厂。

在家电行业，保持并扩大高端家电核心功能零部件的市场占有率，并积极开拓国际市场。

同时，采取自研、合作、合资等多种举措，积极布局高科技和新兴行业的市场。

运营战略：积极扩充产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构，以满足快速增长的客户需求；加大对研发的投入，持续提升创新和研发能力；继续提高自动化水平并推动智能、绿色工厂的建设。提升生产效率和产品品质，积极与客户和供应商实现供应链对接，增强客户黏性，提升供应链效率。

投资战略：围绕主业进行投资和并购决策，以提升技术壁垒、提高市场占有率为核心，以增强长期盈利能力为目标，紧跟行业发展趋势，积极布局全球产能。

（二）2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日