

# 安徽古麒绒材股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规与规章制度的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益，在公司上市元年实现了业务稳健发展，圆满完成了年度核心工作目标，全力保障公司稳健经营和高质量发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

公司主营业务聚焦高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和鸭绒，深度服务于服装、寝具等羽绒制品领域，在标准制定、技术研发、客户拓展、绿色制造等方面取得显著成效，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公司始终坚持“打造一个全球知名的羽绒材料品牌”的目标，紧扣“创新铸品质”和“绿色赢未来”的核心理念，积极应对行业的发展变化。一方面，以行业知名品牌客户的需求为核心，持续强化综合服务保障能力；另一方面，积极参与行业各项标准修订，持续助力行业的高质量发展。

报告期内，实现营业收入 105,350.44 万元，同比增长 8.98%；归属于上市公司股东的净利润 17,830.01 万元，同比增长 6.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,360.26 万元，同比增长 5.26%。整体经营业绩稳健增长，发展态势良好。

### 二、2025 年度董事会主要工作回顾

#### （一）董事会会议召开及运作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，审议公司经营计划、财务决算、利润分配、重大投资、内部控制、管理制度修订等重大事项，

确保各项决策合法合规、科学高效。会议召集程序、表决方式、决议内容均符合相关规定，决议得到全面有效执行。具体审议事项详见公司披露于巨潮资讯网的董事会决议公告。

## （二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	罗昆、吴初阳、翁木林	6	2025-01-26	审议并通过《关于确认公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止财务报表及审阅报告的议案》	同意	无	无
			2025-03-07	审议并通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报告的议案》《关于确认公司 2024 年度关联交易及公允性的议案》《关于确认公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》《关于聘请公司审计机构的议案》	同意	无	无
			2025-04-21	审议并通过《关于确认公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止财务报表及审阅报告的议案》	同意	无	无

			2025-06-13	审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	同意	无	无
			2025-08-22	审议并通过《2025年半年度报告及摘要》《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》	同意	无	无
			2025-10-24	审议并通过《2025年第三季度报告》	同意	无	无
战略委员会	谢玉成、罗昆、汪章建	2	2025-03-07	审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》	同意	无	无
			2025-10-24	审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》	同意	无	无
薪酬与考核委员会	罗昆、吴初阳、汪章建	2	2025-03-07	审议并通过《关于2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》	同意	无	无
			2025-08-22	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议	无	无

### （三）股东会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开3次股东会，会议的召集、召开与表决程序等均

符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体审议事项详见公司披露于巨潮资讯网的股东会决议公告。

报告期内，对股东会审议通过的各项决议，董事会及时组织管理层制定实施方案并跟踪落实，切实落实股东会决策，维护全体股东合法权益。

#### （四）董事履职评价

报告期内，董事出席董事会及股东会的情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
谢玉成	7	7	0	0	0	否	3
汪章建	7	7	0	0	0	否	3
洪小林	7	7	0	0	0	否	3
翁木林	7	7	0	0	0	否	3
武恂忻	7	5	2	0	0	否	3
吴初阳	7	5	2	0	0	否	3
袁奇	7	5	2	0	0	否	3
罗昆	7	5	2	0	0	否	3

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司召开5次独立董事专门会议，独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度，独立、客观、公正履行职责，按时出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司关联交易、对外投资、薪酬方案、内控建设等重大事项发表独立意见，充分发挥专业优势与监督作用，有效维护公司及中小股东合法权益，提升公司治理水平。公司独立董事相关履职情况详见《2025年度独立董事述职报告》。

#### （六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定和要求，认真履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，保障广大投资者的知情权，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，不断提升公司信息披露质量和透明度，保护中小投资者知情权。

公司高度重视投资者关系管理，通过投资者热线、专用邮箱、互动易平台、

现场调研等多种渠道，积极与投资者沟通交流，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解与认同，构建良好互动关系，维护公司资本市场形象。未来，公司将继续加强与投资者的沟通与交流，充分尊重和维护投资者的合法权益，认真做好投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。

### **三、2026 年度董事会工作计划**

2026 年是公司上市后高质量发展的关键之年，董事会将持续发挥公司治理核心作用，不断完善上市公司现代化治理架构。公司始终秉持“科技引领、绿色发展、品牌驱动”发展方针，聚焦主业，从严强化内控合规与风险防控，优化人才激励与梯队建设体系，实现经营提质增效的同时加快羽绒材料自主品牌建设步伐，为企业高质量、可持续稳健发展奠定基础。

#### **（一）企业发展方面**

1、在业务发展方面，持续巩固与国内一线品牌的深度合作，为客户提供定制化填充解决方案，不断提升羽绒板块高附加值产品的供应占比。积极拓展专业（功能性）合作渠道，借助专业平台同步延伸产品应用场景，构建多元化市场格局。另外，积极开展羽绒材料品牌建设，为客户的羽绒板块持续赋能，实现材料为品牌发声的合作模式。

2、在产能建设方面，全力推进 IPO 募投项目建设与产能稳步释放，聚焦年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）落地见效。通过科学管理和供应链高效协同，保障新增产能有序释放，切实有效的缓解产能瓶颈，增强细分领域核心竞争力。

3、在供应链协同方面，立足安徽羽绒产业集群优势，与上游供应商建立战略合作关系，动态跟踪原料供应信息，锁定优质原料资源，平抑市场价格波动风险，持续加强原料品质管控，打造安全、稳定、高效的供应链体系，提升产业链韧性。

#### **（二）公司治理方面**

1、持续完善公司治理架构，设立战略与可持续发展委员会，治理体系进一步优化升级；从严内控建设与合规管理，不断提升运营效率与风险防控能力。持续优化人才激励与培养，强化团队建设与组织凝聚力，为公司战略目标高效落地、绿色、稳健发展提供坚实保障。

2、扎实做好投资者关系日常运维工作，依托业绩说明会、现场调研接待、互动易平台及专线电话、邮件等多元沟通渠道，定期开展投资者交流互动，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、持续优化上市主体法人治理结构，梳理并健全内部管理制度体系，提升企业标准化、规范化运营管控能力；持续加固内控管理体系、科学统筹中长期战略布局，保障经营发展健康可持续，切实维护全体股东及公司整体长远利益。

特此报告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年4月21日