

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-026

江苏科强新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，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，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业总收入32,486.76万元，同比下降3.53%；营业总成本27,283.33万元，同比增长4.70%；归属于母公司股东的净利润3,244.93万元，同比下降47.75%；经营活动产生的现金流量净额6,072.80万元，同比下降13.47%。截至2025年末，公司资产总额83,729.66万元，较期初增长2.25%；负债总额11,345.20万元，较期初增长7.92%；归属于母公司所有者权益72,237.65万元，较期初增加1.83%。

二、2025年董事会主要工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》。公司根据北交所发布的相关业务规

则及《公司章程》的相关规定，共修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《子公司管理办法》等 24 项制度，并新增《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》等 8 项制度。

报告期内，公司各项重大经营决策及内部管理事项，均严格按照既定的权限划分与流程规范执行。股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开、议案审议及表决程序，均符合法律法规与《公司章程》的规定，确保了决策程序的合法性与决策结果的科学性。通过上述规范、透明的治理实践，公司形成了决策、执行、监督相互分离、有效协同的运行机制，为公司战略目标的实现和长期稳定发展奠定了坚实的治理基础。

（二）董事会召开情况

公司董事会由9名董事组成，董事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》的要求。2025年度，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议9次，审议通过34项议案，包含定期报告、关联交易、修改公司章程等事项。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

（三）股东会召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，公司董事会提请召开2次股东会会议，审议通过13项议案，所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会持续关注公司生产经营状况、财务状况及可能发生的重大事项，严格按照股

东会的决议和授权，认真、审慎地执行各项决议，切实维护公司和全体股东的利益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。报告期内，公司董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议1次、提名委员会召开会议1次。

（五）董事履职情况

1、非独立董事

报告期内，公司第三届董事会非独立董事成员，均严格依据相关法律法规及内部治理制度的要求，秉持对公司和全体股东高度负责的精神，恪尽职守、勤勉任职。在报告期内，各位董事积极投身公司治理，全程参与董事会运作：会前认真研读议案材料，主动与管理层沟通；会上基于独立判断发表专业意见，审慎行使表决权；会后积极关注决议执行情况。董事们通过出席会议、审阅报告、进行现场调研等多种渠道，持续跟踪公司经营成果、内部控制与重大项目实施进展，并对独立董事的履职给予了积极配合与必要支持。通过扎实、细致的日常工作，非独立董事们有效履行了监督与决策职能，切实推动了公司治理体系的完善与经营管理水平的不断提升。

2、独立董事

报告期内，公司第三届董事会全体独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项职责。

报告期内，独立董事通过现场调研、与管理层及内外部审计机构常态化沟通、查阅相关资料等方式，主动、深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会、董事会专门委员会会议并认真审议各项议案，积极列席股东会，依法、审慎参与公司重大决策，切实保证了决策的科学性与有效性，在推动公司规范运作、完善治理结构、维护公司及全体股东（

尤其是中小股东)合法权益等方面发挥了重要作用。具体履职情况详见公司另行披露的《2025年度独立董事述职报告》。

(六) 信息披露与投资者关系管理工作情况

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求,真实、准确、及时、完整地完成了定期报告和临时公告的披露工作,保证信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,公司积极开展投资者关系管理工作,通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者沟通,在严格遵循合规披露原则的前提下,积极为投资者答疑解惑,确保沟通渠道畅通高效,积极传递公司价值,增进投资者对公司的了解和认同,切实提高公司规范运作水平和透明度,保障公司股东与潜在投资者的知情权。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》,公司的评价结果为A。

三、绩效评价结果及其薪酬情况

2025年6月27日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》,2025年7月22日,公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定,结合公司2025年度经营目标完成情况,对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核,非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核,全体董事勤勉尽责,较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴的方式,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露,详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《2025年年度报告》(公告编号:2026-017)。

四、2026年度董事会工作计划

2026年,公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行职权,以提升公司治理水平和可持续发展能力为核心目标,重点开展以下工作:

（一）持续优化治理结构与决策机制

1、完善治理基础：根据公司发展需要与监管要求，适时修订和完善内部治理与内部控制制度，确保其适用性与有效性。

2、提升决策效能：科学规划并认真筹备股东会、董事会及各专门委员会会议，优化会议流程，确保议题准备充分、决策程序合法合规、会议效率显著提高。

3、强化专门委员会及独立董事职能：充分发挥董事会审计、战略、提名、薪酬与考核等各专门委员会的专业作用，为董事会决策提供深度支持。全力保障独立董事的知情权与调查权，为其独立、客观履职创造必要条件，并有效落实独立董事专门会议机制。

（二）强化战略引领与经营监督

1、深化战略指导：围绕公司既定的中长期发展战略，指导并督促经营管理层制定详实的年度经营计划与预算方案，并对计划执行情况进行定期评估与动态跟踪。

2、聚焦关键战略议题：董事会将持续关注新兴市场拓展、核心技术研发突破、产品结构升级、产能布局优化等重大战略事项，确保资源有效配置，推动公司核心竞争力持续提升。

3、加强决议执行监督：建立健全对董事会决议及股东会决议执行情况的跟踪、检查与反馈机制，确保各项重大决策得到有效贯彻与落实。

（三）提升信息披露与合规管理水平

1、确保信息披露质量：严格遵守信息披露相关规定，持续提高信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性，杜绝任何形式的选择性披露。

2、健全内幕信息管理：完善并严格执行内幕信息知情人登记与保密制度，加强对相关人员的培训与教育，切实防范内幕交易行为。

3、深化合规文化建设：定期组织董事及高级管理人员参加法律法规及监管政策的培训，不断提升公司整体的合规意识与规范运作水平。

（四）深化投资者关系管理与市场沟通

1、丰富沟通渠道与形式：在坚持常态化沟通的基础上，创新投资者交流方式，通过举行业绩说明会、积极参与监管部门及交易所组织的投资者互动活动等方式，提升沟通的有效性。

2、加强预期管理与关切回应：主动梳理和研究投资者普遍关注的问题，增进投资者对公司的了解和认同，及时、诚恳地回应市场关切，积极维护公司在资本市场的良好形象。

（五）优化激励约束机制

根据公司发展阶段与行业特点，结合业绩考核与长期战略目标，持续研究并优化董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核体系。探索更具激励性的长期激励工具，将核心团队的利益与公司的长期价值及股东回报更紧密结合，充分激发团队积极性与创造力。

本计划旨在明确董事会2026年度工作的方向与重点，董事会将在具体执行过程中，根据实际情况进行动态调整和完善，以更好地履行其职责，保障公司规范运作与高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日