

## 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

### 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，杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州凯大催化金属材料股份有限公司公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及内部治理制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东会决议要求，切实维护公司及全体股东的合法权益规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年工作总结

报告期内，公司聚焦主营业务稳健发展，持续强化关键核心技术研发与成果转化，深化产学研合作及创新人才培养，鼓励创新开拓，不断提升公司创新能力与科研水平，增强行业影响力与核心竞争力。依托与中南大学共建的浙江省博士后工作站，公司持续布局氢能领域关键技术研发，推动完成基础实验并具备产业化储备潜力。同时，公司持续完善经营管理体系，凭借技术、产品质量及品牌优势，赢得了良好的市场口碑，积极拓展市场规模，深化与客户的合作关系，总体保持良好发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 107,230.90 万元，较上年同期增长 1.01%，归属于上市公司股东的净利润 2,549.61 万元，较上年同期增长 25.44%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 85,680.21 万元，较上年同期增长 9.22%。归属于上市公司股东的净资产 63,833.24 万元，较上年同期增长 2.61%。公司整体经营平稳，主营业务、核心竞争力等未发生重大变化。

## 二、2025年董事会日常工作情况

### （一）2025年董事会的会议情况

2025年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要和相关法律法规，共召开4次董事会审计委员会、2次独立董事专门会议、4次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。

审计委员会召开情况具体如下：

会议名称	序号	审议事项
第四届董事会审计委员会第四次会议	1	关于2024年年度报告及摘要的议案
	2	关于2024年财务决算报告的议案
	3	关于2025年度财务预算报告的议案
	4	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案
	5	关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	6	关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
	7	关于会计师事务所履职情况评估报告的议案
	8	关于公司2024年审计报告的议案
	9	关于2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
	10	关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
	11	2025年第一季度报告
第四届董事会审计委员会第五次会议	1	关于2025年半年度报告及摘要的议案
	2	关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
第四届董事会审计委员会第六次会议	1	关于2025年第三季度报告的议案
第四届董事会审计委员会第七次会议	1	关于聘请公司2025年度审计机构的议案

独立董事专门会议召开情况具体如下：

会议名称	序号	审议事项
第四届董事会独立董事专门会议第五次会议	1	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	2	关于公司及子公司向银行申请授信的议案
	3	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
	4	关于公司2024年度利润分配预案的议案
第四届董事会独立董事专门会议第六次会议	1	关于预计2026年日常性关联交易的议案
	2	关于部分募投项目延期的议案

董事会召开情况具体如下：

会议名称	序号	审议事项
第四届董事会第十二次会议	1	关于 2024 年年度报告及摘要的议案
	2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
	3	关于 2024 年度总经理工作报告的议案
	4	关于 2024 年度财务决算报告的议案
	5	关于 2025 年度财务预算报告的议案
	6	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
	7	董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案
	8	关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案
	9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
	10	关于公司及子公司向银行申请授信的议案
	11	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案
	12	关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	13	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
	14	关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
	15	关于会计师事务所履职情况评估报告的议案
	16	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
	17	关于公司 2024 年审计报告的议案
	18	关于 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
	19	关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案
	20	2025 年第一季度报告的议案
	21	关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
	2	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案 2.04 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.06 关于修订《承诺管理制度》的议案 2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案 2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

		<p>2.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案</p> <p>2.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>2.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>2.14 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>2.15 关于制定《会计师选聘制度》的议案</p> <p>2.16 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>2.17 关于制定《总经理工作细则》的议案</p> <p>2.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>2.19 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p> <p>2.20 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>2.21 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>2.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>2.23 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>2.24 关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案</p> <p>2.25 关于制定《子公司管理制度》的议案</p> <p>2.26 关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案</p> <p>2.27 关于制定《网络投票实施细则》的议案</p> <p>2.28 关于修订《累积投票实施细则》的议案</p>
	3	关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
	4	关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
	5	关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十四次会议	1	关于 2025 年第三季度报告的议案
	2	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
第四届董事会第十五次会议	1	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案
	2	关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
	3	关于部分募投项目延期的议案
	4	关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案
	5	关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

## （二）董事会执行股东会决议情况

2025年，公司共召开3次股东会，均由董事会召集。公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健及可持续发展。具体情况如下：

会议名称	序号	审议事项	
2024年年度股东会	1	关于2024年年度报告及摘要的议案	
	2	关于2024年度董事会工作报告的议案	
	3	关于2024年度监事会工作报告的议案	
	4	关于2024年度财务决算报告的议案	
	5	关于2025年度财务预算报告的议案	
	6	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	
	7	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	
	8	关于公司及子公司向银行申请授信的议案	
	9	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案	
	10	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	
	11	关于2025年度监事薪酬方案的议案	
	12	关于公司2024年度利润分配预案的议案	
2025年第一次临时股东会	1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	
	2	关于废止《监事会议事规则》的议案	
	3	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.04 关于修订《承诺管理制度》的议案 3.05 关于修订《利润分配管理制度》的议案 3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 3.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.10 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.11 关于制定《会计师选聘制度》的议案 3.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3.13 关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案 3.14 关于制定《网络投票实施细则》的议案 3.15 关于修订《累积投票实施细则》的议案	
	2025年第二次临时股东会	1	关于预计2026年日常性关联交易的议案
		2	关于聘请公司2025年度审计机构的议案

	3	关于拟变更经营范围并修订的议案
--	---	-----------------

### （三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。任职期间，独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （四）信息披露及投资者关系管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了信息披露义务，保障投资者的知情权。在投资者关系管理方面，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定，建立了公司与投资者的良性沟通机制，通过公司公告、公司网站、股东会、投资者热线、电子邮件、年度业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

## 三、绩效评价结果及其薪酬情况

### （一）绩效考核依据

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议并通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十三次会议，于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

### （二）考核结果及薪酬情况

公司董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》中予以详细披露。

#### 四、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，董事会将继续以股东利益为核心，继续发挥在公司治理中的核心作用，带领管理层攻坚克难，推动公司高质量发展。

##### （一）公司经营战略方面

公司董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2026 年度经营计划的落实，实现经营目标。

##### （二）公司治理方面

董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提升内控意识和水平。

##### （三）独立董事及董事会专门委员会方面

董事会下设审计委员会，审计委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完善独立董事制度、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

##### （四）信息披露和投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、公司邮箱等多渠道保持与广大投资者的沟通与联系，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日