

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（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》等相关规定的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况概述

报告期内，公司经营管理团队在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2025 年公司实现营业收入 154,610.13 万元，较上年同期下降 7.67%，归母公司股东的净利为 5,333.28 万元，较上年同期上升 4.33%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	届次	议案内容
2025年2月24日	第六届董事会第十八次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》，《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》，《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年3月5日	第六届董事会第十九次会议	《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》
2025年4月2日	第六届董事会第二十次会议	《2024年度董事会工作报告》，《2024年度总经理工作报告》，《2024年度财务决算报告》，《〈2024年年度报告〉及其摘要》，《2024年度内部控制自我评价报告》，《董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》，《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，《关于2024年度利润分配预案的议案》，《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，《苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，《关于对子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025年4月28日	第六届董事会第二十一次会议	《2025年第一季度报告》
2025年5月23日	第六届董事会第二十二次会议	《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》，《关于出售中亿丰罗普斯金材料科技（湖北）有限公司股权暨关联交易

召开时间	届次	议案内容
		的议案》
2025年7月28日	第六届董事会第二十三次会议	《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，《关于以增资扩股方式收购武汉森福瑞科技有限公司38.38%股权的议案》
2025年8月26日	第六届董事会第二十四次会议	《2025年半年度报告全文及其摘要》，《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权的议案》，《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年10月23日	第六届董事会第二十五次会议	《2025年第三季度报告》
2025年12月12日	第六届董事会第二十六次会议	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

报告期内公司董事会共组织召开了4次股东会，公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

召开时间	届次	议案内容
2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	《关于续聘会计师事务所的议案》
2025年4月19日	2024年年度股东会	《2024年度董事会工作报告》，《2024年度监事会工作报告》，《2024年度财务决算报告》，《〈2024年年度报告〉及其摘要》，《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，《关于2024年度利润分配预案的议案》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2025年9月12日	2025年第二次临时股东会	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2025年12月30日	2025年第三次临时股东会	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、报告期内审计委员会共召开 8 次会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、会计师事务所续聘、关联交易公允性以及公司其他重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部门沟通交流，了解公司财务状况。在公司 2025 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。

2、报告期内战略委员会共召开 4 次会议，就公司出售控股子公司股权、收购中城绿脉股权及对子公司增资等事项进行了讨论，为公司发展战略的制订和实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，就公司董事及高级管理人员年度薪酬情况进行了讨论；制定了董事、高管薪酬与绩效考核方案，确保薪酬与经营业绩相匹配。

4、报告期内提名委员会共召开 0 次会议，公司报告期内未进行选举董事会成员、聘任高级管理人员等事项。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行义务、行使权力，及时、全面地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案。在报告期内，召开了 5 次独立董事专门会议，在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的

事项均发表相关意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

独立董事薛誉华先生、朱雪珍女士、殷新先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，深入分析达到披露标准的相关事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成信息披露公告及文件共130份，且披露的公告及文件真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的知情权及合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过投资者调研、召开业绩说明会、参与投资者集体接待日活动等方式与投资者进行充分沟通，及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表3份。在日常沟通方面，公司通过互动易平台、投资者专线电话及电子邮箱对投资者的问题进行解答，在合规披露的前提下向市场传递公司经营发展信息。报告期内，在互动易平台回复投资者提问142条，回复率100%。

三、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，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，完善公司规章制度，加强内控制度建设，继续优化公司治理结构，不断提升董事会规范运作和治理水平；严格按照监管要求继续规范信息披露工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护全体投

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金

董事会工作报告

投资者权益，继续优化公司与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解与认同，维护公司良好的资本市场形象。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日