

浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江太湖远大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》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，严格执行股东会决议，不断规范公司治理。切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况回顾

2025 年，面对复杂的市场环境，公司上下一心，实干担当。数智厂区全面落实投产，超高压产品实现量产并全面推向市场。出口业务成绩斐然，也更加坚定了公司国际化战略决心。产品矩阵进一步完善，汽车线等各类新产品陆续研发成功，并顺利通过 16949 体系认证，为公司未来业绩增长奠定了基础。在年末，公司高分子材料研究院获评省级重点企业研究院，也为公司提供了更高的平台支持，为公司高质量发展提供核心支撑。

2025 年，公司依托上市公司地位和行业深耕，技术实力、品牌知名度和行业影响力持续提升。虽然公司在产品创新等领域持续改善公司竞争力，但 2025 年公司业绩受竞争环境影响依然出现下降，在此我代表管理层向各位股东致以诚挚歉意。

二、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事坚持维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

2025 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 5 次董事会会议，对提交会议的议案进行了讨论，具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《董事会

关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年审计报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于确认 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于增加 2025 年度银行授信额度的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》20 项议案。

（二）2025 年 8 月 25 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》《关于授信银行主办分支机构变更的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等五项议案。

（三）2025 年 9 月 19 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》两项议案。

（四）2025 年 10 月 24 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

（五）2025 年 11 月 28 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计 2026 年银行授信申请额度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》五项议案。

三、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度公司召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期稳健可持续发展。

四、独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、董事任命等重大事项均发表了独立意见，促进了董事会决策的公平、公正、公允，切实维护了全体股东的利益。

独立董事姓名	兼职上市公司家数(含本公司)	在公司连续任职时间(年)	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东会次数	出席股东会方式	现场工作时间(天)
钟力生	2	2	5	现场或通讯	3	现场或通讯	19
谢冰	1	2	5	现场或通讯	3	现场或通讯	21
于元良	3	1	5	现场或通讯	3	现场或通讯	21

公司专门委员会 2025 年度运行情况如下：

各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
战略委员会	俞丽琴	俞丽琴、赵勇、钟力生
薪酬与考核委员会	于元良	于元良、谢冰、陈瑞霞
提名委员会	钟力生	钟力生、俞丽琴、谢冰
审计委员会	谢冰	谢冰、于元良、潘姝君

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议通过《关于制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等议案。

2025 年度，公司董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《关于公司〈2024 年度报告及摘要〉的议案》等议案。

六、2025 年董事会工作计划

（一）公司发展战略

公司发展愿景：打造细分行业具有国际性竞争力产品，与行业同行，共创共赢。

公司战略方针：专注于线缆材料细分行业，专心做好每一颗产品，为客户提供专业服务。

公司将充分利用自身竞争优势，继续专注于细分领域线缆用高分子材料、拓展高压、超高压电力电缆用材料、特种电缆材料等业务。积极拓展市场，加强国内市场渗透，建立多元化的销售网络，同时积极开拓海外市场，提升公司产品在国际市场的知名度和竞争力，力争发展成为行业内专而精的线缆用高分子材料知名企业，实现年销售收入在行业前列。

（二）公司经营计划

公司将继续秉持“专注、专心、专业”的经营理念，进一步提升公司的核心竞争力和市场影响力。在经营管理方面，我们将持续优化内部管理流程，加强人才培养和引进，加大研发创新投入，不断拓展市场份额，为股东和社会创造更大的价值。

1.开拓市场，挖掘发展机遇

公司坚持立足于线缆材料主业，拓展高端产品，不断做大国内市场，扩大海外影响。公司 2025 年特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目已全面投产，为公司丰富新材料、拓展新领域的发展注入强劲动力。公司将持续加大市场投入，关注不同领域的业务拓展需求，更将深入挖掘潜在客户和市场机会。同时，密切关注新能源汽车市场等新兴领域需求，紧跟行业发展趋势和亮点，并结合公司自身产品的独特优势，使产品研发与客户需求紧密对接，公司将加强内外资源整合，确保公司战略目标迅速落地。

2.技术创新，增强研发实力

依托浙江省高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心和浙江省重点企业研究院，以及与专业高等院校建立的产学研合作关系，坚持以市场需求为导向开

展产品和技术创新，调整专项产品研究团队，提升创新激励力度，培养全员创新文化。根据公司发展战略，积极布局绿色环保阻燃材料、新能源领域用电缆材料和高压、超高压电缆材料。重点推进“500kV 超高压电缆用交联聚乙烯绝缘料产业化研究”项目验收。

3. 夯实内部管理，助力高质量发展

2026 年，公司将深入推进目标管理责任制，优化内部管理流程，继续精细化管理，同时加强信息化建设，完善内部控制流程，全面加强内部管理的合规性，提升公司运营效率与响应速度，为企业的稳健发展奠定坚实基础。强化内审部门的监督与检查职能，深化公司内部管控机制，确保对重大事项的法律风险实施严格把控，危机应对及时有效。

4. 继续推行人才战略，完善人力资源体系

2026 年，公司将对现有的人力资源管理制度进行梳理和优化，使其更加科学、合理且符合公司发展战略。优化招聘和员工培训工作。同时，完善科学合理的绩效考核体系，明确考核指标和评价标准，激励员工积极进取。根据公司的业务发展需求，制定明确的人才引进计划，同时，注重内部人才的培养，为员工提供广阔的发展空间和晋升机会，打造一支结构合理、能力突出的人才队伍。建立公平公正的工作环境，鼓励员工创新和进取，营造积极向上、团结协作的工作氛围，提升员工的工作满意度和忠诚度，促进公司的持续发展。

（三）董事会工作计划

我们将一如既往严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行公司股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定、高质量发展。努力做到以下几点：

1. 履行对公司经营管理工作的监督指导职责。2026 年，公司董事会将明确目标，依据公司章程和法律法规要求，对公司战略的执行、重大事项的决策、重大经营管理行为行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督。

2. 加强信息披露和内幕信息管理。严格按照《公司法》《证券法》等法律法

规的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，推动信息披露部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3. 切实做好投资者关系管理工作，保护中小投资者合法权益。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。公司将严格按照监管机构的要求，把保护中小投资者合法权益工作作为制度化、常态化、规范化的工作，切实保护投资者合法权益。

4. 加强规范学习，扎实做好董事会的日常工作。2026 年，董事会将会及时了解和学习证券监管部门下达的政策制度，参加监管部门组织的各类培训，并将有关政策与企业实际运作相结合，严格按照制度要求履行企业内部的决策程序，认真组织落实股东会各项决议，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

浙江太湖远大新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日