

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-052

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司

### 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，浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的相关规定，切实履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

##### （一）经营成果

面对日趋复杂的经营环境，公司董事会积极制定经营战略，组织经营管理层落实实施，经过公司全体员工的共同努力，报告期内公司业绩保持稳步增长。2025 年度，公司实现营业收入 27625.83 万元，比去年同期增长 10.93%；归属于母公司所有者的净利润 8971.57 万元，同比增长 25.42%。截至 2025 年末，公司总资产 72992.46 万元，同比增长 16.22%；归属于母公司所有者权益 64831.69 万元，同比增长 16.06%。

##### （二）挂牌上市

2025 年 11 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2618 号），2026 年 1 月 16 日成功实现北京证券交易所挂牌上市。

## 二、董事会履行职责情况

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由7名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等24项现行制度，以及19项上市后适用的内部管理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度（上市后适用）》，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司根据北交所上市要求及《公司法》最新规定，于2025年8月取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，进一步完善了公司治理架构，原董事何家胜辞任，公司补选毛坚为职工代表董事。

报告期内，董事会成员持续保持稳定与专业，通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

### （二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

2025年度，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议9次，审议议案44项。报告期内，董事会的会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第五届董事会第十八次会议	2025年3月6日	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度总经理工作报告》 3、《公司2024年年度报告及其摘要》 4、《公司2024年度财务决算报告》 5、《公司2025年度财务预算报告》 6、《公司2024年度利润分配预案》 7、《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》 8、《关于公司2025年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》 9、《关于公司会计政策变更的议案》 10、《关于公司2024年度<审计报告>的议案》 11、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 12、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 13、《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易予以确认的议案》 14、《关于确认2022年、2023年、2024年报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于内部控制自我评价报告及审计报告的议案》 16、《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》 17、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 18、《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》 19、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》 20、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 21、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第十九次会议	2025年7月21日	1、《关于调整经营范围的议案》 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》 4、《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》 5、《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》 6、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并

			在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》 7、《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》 8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十二次会议	2025 年 7 月 31 日	1、《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告对外报出的议案》
4	第五届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 7 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 2、《关于批准公司 2025 年半年度审阅报告对外报出的议案》 3、《关于补充确认关联交易并新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 4、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十四次会议	2025 年 8 月 19 日	1、《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
6	第五届董事会第二十五次会议	2025 年 9 月 16 日	1、《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
7	第五届董事会第二十六次会议	2025 年 9 月 25 日	1、《关于批准公司 2025 年半年度审计报告对外报出的议案》 2、《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》 3、《关于内部控制自我评价报告及审计报告的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
8	第五届董事会第二十七次会议	2025 年 10 月 30 日	1、《关于批准公司 2025 年 1-9 月审阅报告对外报出的议案》
9	第五届董事会第二十八次会议	2025 年 12 月 5 日	1、《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》 2、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

2025 年度，公司董事会独立董事专门会议严格依照《独立董事工作制度》等规定规范召开，聚焦重要事项前置审议，切实发挥独立董事专业作用。报告期内，独立董事共召开 3 次专门会议，审议通过 6 项议案。

2025 年度，公司董事会各专门委员会严格依照相应议事规则规范运作，勤勉履职，切实发挥专业审议与决策支持作用。报告期内，各委员会的会议情况及审议内容如下：

1) 公司共计召开 6 次审计委员会会议，审议通过 20 项议案，重点对公司财务

信息及其披露、内外部审计工作及内部控制有效性进行监督与评估，并就关联交易、三年内稳定股价的预案的制定等事项进行了审议与监督，切实履行监督职责。

2) 公司共计召开 1 次战略委员会会议，审议通过 4 项议案，围绕公司发展战略、未来规划等事项深入审议，提出专业意见，为董事会决策提供有力支持。

3) 公司共计召开 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过 3 项议案，围绕公司 2022 年、2023 年、2024 年度关联交易及董监高薪酬进行确认，并研究与制定设立专项资管计划参与上市战略配售，推动建立科学合理的激励与约束机制。

### **(三) 董事会对股东会会议决议执行情况**

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司内部制度的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。

报告期内，公司历次董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会的召集及审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### **三、董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，公司董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》，为上市后构建科学、合理的激励与约束机制奠定了制度基础。

2025 年度，全体董事、高级管理人员严格履行忠实、勤勉义务。在公司未担任除董事外其他职务的独立董事，依据公司相关标准领取固定津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬依据公司现行管理规定及 2025 年度经营目标与个人绩效考核结果进行发放。结合年度履职情况，全体董事、高级管理人员较好地完成了年度经营管理任务。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况已在《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](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）。

#### **四、2026年度工作规划**

2026年是公司登陆资本市场的第一年，是公司发展的新起点。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理结构，不断优化内部控制体系，贯彻落实股东大会的各项决议，提高公司决策的科学性、高效性和高瞻性，推动公司持续高质量发展，为股东创造长期价值，为员工搭建发展平台。

##### **（一）募投项目推进**

董事会将全力推进募投项目的实施与落地，确保募集资金的高效使用；通过技改项目的逐步推进进一步释放产能，通过研发中心的升级提升公司的整体研发实力，从而巩固公司在干式摩擦片行业的领先地位。

##### **（二）信息披露与投资者关系管理**

董事会将严格遵循监管规定，高质量完成信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断增强公司透明度。公司将依托法定信息披露平台及公司官方渠道，客观展现经营成果与发展动态，积极传递公司价值，主动回应市场关切，切实维护广大投资者特别是中小投资者的知情权、参与权和监督权，构建公开透明、互信共赢的投资者关系。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日