

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：

2026-039

长沙族兴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，公司第五届董事会遵守《公司法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会2025年度的重点工作及2026年的工作计划报告如下：

一、公司2025年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为7.96亿元，比上年同期增长12.61%；归属于上市公司股东的净利润为0.82亿元，较上年同期增长39.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.74亿元，同比增长32.39%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，具体情况请详见《长沙族兴新材料股份有限公司2025年年度报告》。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。公司董事会共召开了 8 次董事会会议，涉及定期报告、公开发行上市、审阅报告、制定及修订公司内部管理制度、资管计划等议案。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会主持召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

二、董事会专门委员会履职情况

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会审议通过了关于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相关事宜，该事项符合公司长远战略规划，有益于拓宽公司融资渠道，提升公司治理水平，对公司发展及宣传有极为正面的影响。

（二）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。审计委员会就调整公司上市发行方案、2024 年内部控制审计报告、2024 年度报告、2025 年半年度报告、三季报审阅、2025 年度盈利预测等进行审核并发表意见。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规对 2025 年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核和发表审核意见。

（四）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，研究、审核董事的选择标准和程序，审查公司董事候选人任职资格。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

四、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续坚守对全体股东高度负责的态度，以推动公司长远发展为核心使命，紧密围绕公司战略规划，精准施策、积极作为，充分发挥在公司治理中的关键引领作用，全力助推公司实现高质量发展。

具体重点工作如下：

（一）完善公司治理体系，提升决策效能

董事会严格依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等内部规章制度，精心组织、高效召开股东大会与董事会会议。在决策过程中，全体董事将秉持审慎态度，对公司重大战略方向、投资并购、经营策略调整等关键议题进行深入研讨、充分论证，确保每一项决策都科学合理、符合公司长远利益。同时，优化决策流程，提升决策的时效性与精准度，切实发挥董事会在公司治理中的决策中枢作用。

（二）强化股东权益保护，塑造卓越品牌形象

董事会始终把股东权益保护放在首位，密切监督公司管理层的经营活动，确保公司运营围绕为股东创造最大化价值的目标展开。建立健全股东权益反馈机制，及时回应股东关切，积极维护股东合法权益。在品牌建设方面，董事会将统筹协调公司内外部资源，加强与政府部门、监管机构、投资者、行业协会以及媒体等各方的沟通与合作，通过积极参与行业交流活动、发布高质量的企业社会责任报告、加强正面宣传与舆论引导等方式，全方位提升公司的品牌知名度、美誉度与社会影响力，塑造公司卓越的品牌形象，为公司的可持续发展营造良好的外部环境。

（三）深化信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作

严格遵守相关规定，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，加强与投资者的沟通交流。举办业绩说明会，积极开展投资者关系管理工作。加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切问题，树立公司良好的市场形象。

（四）加强自身能力建设，提高履职水平

进一步完善公司内部管理制度与风险防控体系，根据市场变化与公司发展需求，及时修订和完善各项规章制度，防范各类经营风险。加强对董事、高级管理人员的培训与教育，积极组织参加资本市场业务培训、法律法规解读、行业发展趋势研讨等活动，拓宽董事视野，提升其专业素养与业务能力。鼓励董事参与公司战略规划制定、业务流程优化等工作实践，在实践中积累经验、提升能力。建立健全董事履职评价机制，定期对董事的履职情况进行考核评价，激励董事更好地履行职责，提高董事会整体的履职效能，为公司发展提供坚实的决策支持。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日