

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营管理情况

#### 1、报告期内公司业绩情况

报告期，公司实现营业收入 44,973.39 万元，较上年同期增长 25.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,275.45 万元，较上年同期增长 20.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,582.47 万元，较上年同期增长 20.63%。报告期内，公司业绩下滑因素主要有以下几点：

1) 报告期内，持续受光伏行业因素影响，各环节开工率普遍不足，公司主营产品金刚石线市场需求持续低迷，产能利用率较低，且金刚石线产品价格持续保持较低水平，公司产品盈利能力持续受到影响。

2) 报告期内，公司遵循谨慎性原则。计提资产减值损失 8,562.24 万元、信用减值损失 4,634.50 万元，上述减值的计提对报告期内公司业绩影响较大。

3) 报告期内，公司持续保持较高研发投入，全年共发生研发费用 3,072.77 万元，较上年同期增长 10.87%。为应对当前光伏行业现状，一方面公司对主营产品金刚石线持续进行迭代升级，在行业内保持一定的份额；其次围绕金刚石线切割开发或持续推进新的应用领域，如石材切割、玻璃切割加工等；此外，公司积极开拓境外市场，对产业链上下游进行产业延伸，开拓新产品，为公司未来业务转型奠定基础。故报告期研发费用支出增加对业绩造成了一定的影响。

#### 2、金刚石线业务发展情况

2025 年度，公司持续受光伏行业因素影响，应用于光伏的金刚石线产品产销较低，且产品价格已降至成本水平，盈利能力欠佳。报告期内，公司硅片用金刚石线主要以保持稳定的销售实现减亏为原则，持续跟进行业技术迭代升级，保持

行业领先水平；同时，公司积极推进蓝宝石、石材、玉石、磁材用金刚石线的产品销售及新客户拓展，提升产品盈利水平；此外，报告期内，公司持续推进钨丝母线自制研发及钨丝金刚石线的应用，钨丝母线自制品质及稳定性进一步提高，钨丝金刚石线占比已超碳钢丝金刚石线并成为市场主流。报告期内，公司持续围绕新能源、消费电子、半导体新材料方向发展创新引领型新材料，在金刚石线应用方面积极开拓新的应用领域，打造新的利润增长点。

### 3、创新切割工艺，完成重点新业务开拓。

报告期内，公司一直秉承“无微不至”的服务理念，以客户需求为导向，为客户提供专业产品以及完整解决方案，基于客户需求，公司通过创新金刚石线切割工艺，突破硬脆材料加工瓶颈，成功开发玻璃切割加工工艺，并在报告期内实现规模化生产。同时，国内主流消费电子企业玻璃加工业务的开拓也取得了突破，玻璃切割技术的成功开拓也为未来玻璃基材的加工业务及配套耗材需求奠定了良好的基础。本次通过对公司产品下游加工的进一步延伸，进一步拓展了公司在电子消费品及半导体领域的应用，为公司增加了新的盈利点。

### 4、持续推进多产业布局，并布局境外投资

报告期内，公司围绕新能源、消费电子、半导体新材料方向进行新产品的研发及产业化，逐步形成多个支柱产品的发展布局，促使公司摆脱产品单一、抗风险能力较弱的局面。报告期内，金刚石线产品应用领域已拓展至晶体硅、蓝宝石、磁性材料、石材、玉石、陶瓷、金属、玻璃等材料的切割；在钨丝母线自制方面，首先钨丝母线自制工艺得到进一步提升，其次研发出用于机器人腱绳的产品钨丝腱绳，并在国内几家相关厂商进行验证；在湿电子化学品及功能性材料方面，积极推进氟素涂层和无基膜的客户拓展及批量化销售，并积极围绕客户需求进行新产品的研发；同时，国内主流消费电子企业玻璃加工业务的开拓也取得了突破，玻璃切割技术的成功开拓也为未来玻璃基材的加工业务及配套耗材需求奠定了良好的基础。此外，报告期内，公司为了保障在未来能得到持续发展，迅速摆脱国内产能过剩的局面，根据客户的需求以及公司自身业务特点及需要，积极布局境外投资，为后续公司将业务快速导入国际新兴市场，培养长期合作伙伴打好基础。

### 5、优化公司治理和内部控制建设，提升规范运作水平

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规

定，进一步健全公司规章制度，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度进行完善和补充，并新制定了《舆情管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等制度，进一步完善公司治理和内部控制制度建设，持续提升规范运作水平。

#### 6、持续推进降本增效、强化内部管理、严控各项费用支出

2025 年度，受光伏行业因素影响，降本增效仍是年度重点任务。报告期内，一是大幅提高人机效率，生产设备效率整体提速 50%以上，人工成本、能耗费用得到有效降低；二是加强精益管理，采取多项措施合理控制各项成本和费用，重点关注供应链管理，加强原材料采购管理，其中公司通过提前备货锁定钨粉价格，使公司受钨价格上涨影响相对较小。

#### 7、安全、环境治理工作

报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员伤亡事故为 0，消防、环境安全事故为 0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议名称	会议时间	审议议案
第四届董事会第二十四次会议	2025 年 2 月 24 日	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		《关于制定<舆情管理制度>的议案》
		《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 22 日	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
		《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

		《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
		《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
		《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》
		《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于召开公司 2024 年度股东会通知的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2025 年 7 月 11 日	《关于对外投资设立控股子公司的议案》
		《关于设立分公司的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2025 年 8 月 21 日	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
		《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
		《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
		《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
		《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
		《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2025 年 12 月 12 日	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

		《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
		《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2025 年 12 月 29 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。报告期内，公司董事会顺利进行了换届选举，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

## 2、股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司召开了 4 次股东会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案
2025 年第一次临时股东大会会议	2025 年 3 月 12 日	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024 年度股东会会议	2025 年 5 月 14 日	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
		《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

		《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
		《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2025 年度监事薪酬议案》
2025 年第二次临时股东大会会议	2025 年 9 月 8 日	《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
		《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》
		《关于修订<融资管理办法>的议案》
		《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
		《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
		《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2025 年第三次临时股东大会会议	2025 年 12 月 29 日	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

### 3、董事会专门委员会履行职责情况

#### (1) 董事会审计委员会履职情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、会计政策变更、聘任财

务总监等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### （2）董事会战略委员会履职情况

2025 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

#### （3）董事会提名委员会履职情况

2025 年度，董事会提名委员会共召开 2 次会议，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，报告期内审议了关于第五届董事会董事候选人提名及任职资格及公司高级管理人员聘任等事项。

#### （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要审议了董事、高级管理人员薪酬及股权激励行权等公司事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和公司制度的规定，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席董事会和股东会等会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

### 三、2026 年公司董事会重点工作

2026 年度，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规范公司运作，持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，围绕公司经营管理及长期发展战略目标推动公司长期稳定发展。报告期内，公司将重点开展以下工作：

1、重点围绕公司 2026 年度经营目标及长期发展战略方向，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，努力推动公司各项业务落实。公司将持续围绕新能源、消费电子、半导体新材料发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平

台，力争成为国内领先、全球知名的高端新材料核心服务商。其中重点推进公司产品及服务在消费电子领域的应用，实现公司业务转型。一是重点推进公司玻璃切割加工业务在电子消费品领域的应用，实现业务横向扩展；二是围绕客户需求提供从装备—加工服务—加工耗材的综合服务，重点推进高端和智能化装备及消费电子新材料业务在电子消费品领域的应用，实现公司业务纵向延伸。其次巩固传统产品行业地位，强化风险控制，实现减亏脱困，重点把控资金周转和产品盈利能力，不刻意追求销量，对客户质量及时进行风险评估，极大限度地降低客户风险给公司带来损失，从而实现光伏板块业务减亏脱困，静待行业复苏。并持续推进降本增效，优化产品销售结构，分业务板块强化经营，不断提高公司的管理水平，推动企业高质量发展。

2、加强研发创新及拓展市场应用创新。在当前行业情况下，为了提高未来公司的抗风险以及盈利能力，公司将持续围绕发展战略规划，对现有产品在提质优化、新工艺开发、节能降耗等方向继续开展技术研发工作，进一步深化创新，提升产品竞争力；同时，积极拓展延伸现有产品如金刚石线等产品的应用领域；此外，公司一直以来以客户需求为导向，秉承“无微不至”的服务理念，为客户提供专业产品以及完整解决方案。2026年度，公司将继续强化公司产品在石材领域的销售力度，稳步提升市场占有率，快速提高收入水平；加快金刚石线在金属、半导体行业推广应用，把非光伏用金刚线的收入比例水平提升到40%以上，实现金刚石线业务收入的多元化；提高金属丝材（包括钨丝）的技术水平和开发速度，力争在智能机器人、汽车等新领域的应用突破。

3、提升信息披露质量，完善公司治理，提升规范运作水平。2026年度，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；同时及时依据最新法律法规制定或修订完善公司治理相关制度，并组织加强制度学习，不断提升董事会科学决策、合规决策的水平，确保公司持续规范运作。

4、持续重视投资者关系管理，加强与投资者交流，进一步提升投资者关系管理工作。2026年度，在保障未公开信息保密性的前提下，公司将确保投资者能够充分了解公司的运营状况、发展战略及未来规划，通过采用多渠道、多样化的沟通方式来加强与投资者沟通与交流，包括但不限于通过新产品发布会、现场调研、线下反路演、业绩说明会、投资者电话、互动易平台、公司邮箱等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通。同时，在投资者关系活动结束后及时披露纪要并做

好档案的建立和保管。通过在指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护好广大中小投资者利益。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日