

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

#### （一）行业发展状况

铜加工行业是有色金属工业的重要组成部分，作为连接上游铜冶炼与下游高端制造业的关键环节，其产品广泛应用于电力电网、新能源、电子信息、交通运输、家电等国民经济核心领域。2025 年，中国铜加工行业整体运行稳健，呈现“稳中提质、结构优化”的发展态势，根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2025 年，中国铜加工材综合产量为 2,154 万吨，比上年增长 1.4%，其中紫铜带产量为 115.4 万吨，比上年增长 5.6%，压延铜箔产量为 2.2 万吨，比上年增长 10.0%。

紫铜带加工作为铜加工行业的核心细分领域，凭借优异的导电、导热及加工性能，是新能源、半导体、高端电力装备等战略性新兴产业不可或缺的基础材料。2025 年，紫铜带产量占铜带总产量比重提升至 46%，持续占据铜带市场主导地位，成为推动行业结构升级与高质量发展的核心赛道。

当前，中国铜加工行业已全面告别粗放式规模扩张阶段，正式进入以结构优化、质量提升、创新驱动为核心的高质量发展新阶段。

在需求端，行业增长动力发生根本性转变，传统电力、家电等领域发挥“稳盘托底”作用，而新能源汽车、光伏储能、半导体封装等新兴产业已成为行业核心增长引擎，带动产品需求向高精度、高纯度、高附加值方向升级。在供给端，行业供给侧结构性改革持续深化，落后产能逐步出清，产能向具备技术、规模、

品牌及产业链协同优势的头部企业集中；高端产品国产替代进程加速，企业研发投入重点转向特种紫铜带等高端材料领域。同时，绿色化、智能化已成为行业转型的主流方向，再生铜利用比例持续提升，智能制造技术在生产全流程广泛应用。

## （二）公司经营状况

报告期内，公司共实现营业收入 110.49 亿元，同比增长了 18.53%；归属于上市公司股东的净利润 6,309.75 万元，同比减少了 50.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,397.83 万元，同比减少了 185.62%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.99 亿元，同比增长了 21.92%；归属于上市公司股东的净资产 20.83 亿元，同比增长了 3.62%；基本每股收益为 0.20 元/股，同比减少了 50.00%；加权平均净资产收益率为 3.10%，同比减少了 3.32 个百分点。

公司始终坚持以新材料业务为核心、新能源业务为储备补充、其他业务为有益补充的发展战略，坚守“深耕主业、稳健经营、协同共进”的经营方针，着力构建主业突出、优势聚焦、多元互补的高质量业务发展格局。

### 1、新材料业务

报告期内，公司铜板带产量 14.19 万吨，销量 14.09 万吨；铜箔产量 3,861.38 吨，销量 3,868.17 吨；实现出口销量 8,837.16 吨，同比上升 27.22%。

公司铜板带产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。公司的压延铜箔产品主要应用于 LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热交换器、背胶铜箔等。

截至目前，全资子公司安徽永杰铜业有限公司的年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目中的二期项目搬迁改造工作已基本完成。公司紫铜带箔材年产能已达到 20 万吨/年。

### 2、新能源业务

#### （1）动力电池金属结构件

报告期内，控股子公司安徽众源智造科技有限公司（以下简称“众源智造”）融资 9,801 万元，注册资本由 10,000 万元变更至 13,267 万元，变更完成后，公司对其持股比例由 68.00%下降到 51.25%。

众源智造及其子公司主要产品为新能源电池包箱体及电池模组结构件，其中

电池包箱体现有年产能为 50 万套，目前主要客户是奇瑞汽车、海辰储能、正力新能、伊控动力、上汽时代等。

### （2）铝箔业务

芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）主要产品是钠、锂电池阳极集流体用铝箔以及食品、药品、家用、日用品等包装铝箔。报告期内，铝箔产量 10,724.42 吨，销量 10,912.34 吨。其中，电池箔产量 3,316.63 吨，销量 3,206.40 吨；单零箔产量 6,391.81 吨，销量 6,604.41 吨；双零箔产量 1,015.97 吨，销量 1,101.53 吨。

截至目前，众源铝箔的年产 5 万吨电池箔项目的二期项目暂未启动建设，后续实施计划将根据一期项目运营情况、市场环境及行业形势综合研判、统筹安排。

### （3）储能业务

报告期内，安徽众惠新能科技有限公司持续为众源新材及众源铝箔的光伏屋顶、光伏电站项目提供专业运营维护服务，为众源新材及众源铝箔的日常生产提供绿色电力支持，显著降低了能源成本，为构建绿色工厂体系夯实了关键基础。

## 3、其他业务

报告期内，洛阳盈创极光精密制造有限公司引入新的投资人对其进行增资，注册资本变更至 4,000 万元，公司持股比例由 28%下降至 21%。

哈尔滨哈船新材料科技有限公司及安徽哈船新材料科技有限公司全年实现产量 2,831.28 吨，销量 2,760.81 吨。

## 二、2025 年董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

2025 年，公司共召开董事会 4 次，会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

### （二）股东会会议情况

2025 年，公司共召开 1 次股东会，其中召开年度股东会 1 次。会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东

会通过的各项决议。

### （三）专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。报告期内，召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略与发展委员会会议 1 次。各委员会依据《公司法》《证券法》《公司章程》和董事会专门委员会实施细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持，为公司发展提供专业建议。

### （四）董事履职、绩效评价及薪酬情况

报告期内，全体董事严格遵循《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度的要求规范履职，密切关注公司日常经营管理、财务运行及重大经营事项，按时出席各类会议，审慎审议各项议案，忠实勤勉履行职责与义务。各位董事积极建言献策，科学审慎参与决策，助力公司生产经营与各项业务稳健推进、良性发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议，以专业视角深度参与重大事项审议，确保决策程序合规、内容科学，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益；持续关注公司经营管理动态，全面了解内部控制体系建设、重大经营决策执行及合规管理情况；秉持独立客观立场，通过现场调研、专项沟通等方式保持与管理层的有效互动，以审慎勤勉之态度履行职责，始终以维护公司整体利益及全体股东合法权益为核心，切实发挥独立监督与专业支持作用，为提升公司治理水平及规范运作能力提供重要保障。

报告期内，公司严格执行经股东会审议通过的董事薪酬方案，按照相关薪酬与绩效考核管理制度考核评价后，依据考核评价结果发放薪酬。具体情况详见公司年度报告中的相关内容。

## 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格遵守国家法律法规、监管要求及《公司章程》等相关制度，切实履行董事会职责，持续巩固董事会在公司治理结构中的核

心地位与引领作用，充分发挥战略引领与决策监督作用。董事会将锚定公司年度战略发展目标，扎实推进日常决策与监督管理各项工作，持续提升公司规范运作水平与治理效能，推动公司实现高质量可持续发展，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。2026年董事会工作重点如下：

#### （一）聚焦战略核心，确保规划有序落地

2026年，公司董事会将督导管理层切实执行年度经营计划，围绕既定目标全面优化管理体系，确保各项工作有序推进。通过统筹协调计划制定、生产运营与组织管理各环节，持续巩固核心业务优势，积极布局新兴领域，深化资源配置效率，在稳步提升公司整体经营水平的同时，切实维护全体股东的长期利益。

#### （二）深化战略执行，稳步推进目标达成

##### 1、新材料业务

新材料业务作为公司经营发展的核心基石与基本盘，是公司稳定经营、抵御市场风险的根本保障。公司始终坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，锚定既定经营目标与发展任务，聚焦核心赛道持续深化产品结构优化升级，重点发力高附加值、高技术含量的核心产品。同时深挖采购、生产、运营全链条降本增效潜力，构建精细化成本管控体系，稳步提升核心产品市场占有率，不断巩固并强化公司在细分领域的行业领先地位与核心技术竞争优势，为公司整体经营业绩的稳定增长提供坚实支撑。

##### 2、新能源业务

新能源业务作为公司业务体系的储备补充，稳步推进相关业务布局，各项工作有序开展，整体运营节奏平稳。公司持续优化现有业务运营模式，逐步夯实经营基础。

##### 3、其他业务

其他业务作为公司业务体系的有益补充，保持稳健运营态势。公司始终秉持开放共赢、协同发展的合作理念，积极挖掘优质合作机遇，搭建并完善资源共享与协同合作平台。

#### （三）系统统筹施策，全面深化降本增效

公司将全面实施多维度、系统化的成本管控与运营效率提升战略。构建科学精准的全面预算管理体系，对各项费用实施全流程动态管控，建立超预算事项实

时预警与弹性调整机制，保障资源合理配置。深化精细化成本核算，精准追溯各环节成本动因，依托数字化手段识别异常节点并优化，持续改善成本结构。强化产品全生命周期质量管理，降低缺陷率与客户反馈率，从源头规避质量相关隐性成本。优化供应商准入与评价体系，通过集中采购、战略议价构建稳定供应链；推进生产流程智能化改造，降低能源、物料及人工消耗，全面提升生产效率与资源利用率。

#### （四）完善治理体系，提升规范运作水平

公司董事会将以规范治理为核心，持续深化合规建设与内部管理升级，为公司高质量发展筑牢制度根基。公司将密切跟进资本市场监管政策动态，健全合规要求传导与落地机制，确保各项经营活动始终在合规框架内运行；对标行业先进治理实践，结合公司实际迭代优化内部管理体系，夯实合规运营基础。完善全链条内部控制体系，强化重大风险事前识别与评估，构建覆盖经营各环节的风险防控闭环，切实维护全体股东及投资者合法权益。同时，常态化开展宏观经济研判、行业趋势跟踪与内部运营复盘，精准把握市场机遇与自身发展定位，为科学决策提供有力支撑；持续优化治理结构与决策流程，全面提升公司治理效能，保障公司在复杂多变的市场环境中行稳致远。

#### （五）强化执行效能，完善沟通协作机制

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行信息披露法定职责，保证所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，严把信息披露质量关口，推动公司价值在资本市场的有效传递。董事会不断完善多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动平台等多种方式，与投资者保持常态化、透明化沟通，构建互信共赢的投资者关系。持续加深资本市场对公司发展战略、经营状况及未来前景的理解与认可，为公司长期健康发展营造良好的资本市场环境。

#### （六）坚持党建引领，赋能公司高质发展

公司党支部切实发挥政治引领作用，推动党建工作与生产经营深度融合、协同共进，以高质量党建引领企业高质量发展。常态化开展党员教育培训与先锋实践活动，全面提升党员队伍政治素养与业务能力，充分彰显党员在关键岗位、重

点项目与急难险重任务中的先锋模范作用。坚持用社会主义核心价值观引领企业文化建设,将理想信念教育深度融入企业日常管理与发展全过程,营造奋进担当、务实创新的良好组织氛围。持续增强全体员工的归属感、认同感与使命感,为公司持续健康稳定发展提供坚强的思想保证和组织保障。

2026年,公司董事会将始终秉持对全体股东负责的原则,严格执行股东会各项决议。持续完善内部控制体系,提升决策透明度与效率;严守合规经营底线,健全风险防控机制;畅通内外部沟通渠道,切实维护股东合法权益,推动公司稳健发展。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日