

# 无锡洪汇新材料科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，全球地缘政治冲突持续发酵，高科技领域国际竞争日趋激烈，世界经济整体呈现分化复苏态势，增长动能明显不足。在此背景下，我国坚定不移贯彻以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力扩大内需、优化结构、稳定预期，全年国内生产总值增长 5.0%，经济运行总体平稳。但与此同时，外部市场需求偏弱、贸易保护主义抬头、产业链供应链加速调整等因素相互交织，我国经济中长期仍将面临外需拓展难度加大、稳外贸压力持续凸显的挑战。

报告期，公司受国内外经济形势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，始终坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，克服重重困难与挑战，认真贯彻落实年度工作计划，各项管理工作有序推进，确保了生产的安全环保。公司实现营业收入 39,337.72 万元，同比下降 13.64%；归属于上市公司股东的净利润为 4,119.98 万元，同比下降 30.45%。

### 一、管理层讨论与分析

2025 年度公司管理层讨论与分析，详见公司 2025 年年度报告全文第三节。

### 二、公司治理、环境和社会

2025 年度公司治理、环境和社会，详见公司 2025 年年度报告全文第四节。

### 三、公司重要事项

2025 年度公司重要事项，详见公司 2025 年年度报告全文第五节。

### 四、董事会日常工作

2025 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，共审议通过了 44 个议案。

### 六、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，共召集召开股东会3次，并严格按照股东会决议及授权，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

无锡洪汇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