

浙江锦盛新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，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，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度内，公司顺利完成第四届董事会换届选举工作。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了六次会议，会议的召集召开程序和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议均合法有效。董事会会议具体内容如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第三届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none">1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》8、审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》9、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》10、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》11、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》12、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议届次	召开时间	会议决议
		14、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 15、审议通过了《关于追认关联交易的议案》 16、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》 17、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第三届董事会 第十二次会议	2025 年 8 月 25 日	1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 3、逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》 3.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.3 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 3.4 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 3.5 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.6 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》 3.7 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 3.8 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 3.9 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3.10 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 3.11 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 3.12 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3.13 审议通过了《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 3.14 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 3.15 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 3.16 审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 3.17 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 3.18 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 3.19 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 3.20 审议通过了《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》 3.21 审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 3.22 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 3.23 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 3.24 审议通过了《关于修订<特定对象调研来访接待工作管理

会议届次	召开时间	会议决议
		<p>制度>的议案》</p> <p>3.25 审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》</p> <p>3.26 审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》</p> <p>3.27 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》</p> <p>3.28 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>3.29 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>3.30 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》</p> <p>3.31 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》</p> <p>3.32 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》</p> <p>3.33 审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》</p> <p>3.34 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>3.35 审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》</p> <p>3.36 审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》</p> <p>3.37 审议通过了《关于修订<印章使用管理制度>的议案》</p> <p>3.38 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>3.39 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2025 年 9 月 16 日	<p>1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》</p>
第三届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>
第三届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 10 日	<p>1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01 提名阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.02 提名阮棋江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.03 提名阮晋健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.04 提名阮棋达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.05 提名刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 提名陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2.02 提名武四化先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p>

会议届次	召开时间	会议决议
		2.03 提名徐勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人 3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 第一次会议	2025 年 12 月 26 日	1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

二、 董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，确保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。

三、 董事会专门委员会运作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略委员会：战略委员会严格按照制度要求，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共计召开四次会议，审议了公司董事会工作报告、修订及制定公司相关制度、调整公司组织结构等事项，为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会：公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内，审计委员会召开了六次会议，审议了各期定期报告、内部控

制自我评价报告、利润分配预案、财务决算报告、内审部工作报告等议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策。

提名委员会：提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了二次会议，分别对第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员候选人的任职资格进行了审查。

四、 独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，促进公司规范经营，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，共召开独立董事专门会议二次，审议通过了关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案及关于追认关联交易的议案。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

五、 2025 年度经营情况

公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。公司在亚克力（PMMA）化妆品包装容器方面拥有丰富的产品设计、技术研发及工艺创新经验，是行业内知名的化妆品包装容器供应商。公司产品以亚克力材料为基础，涵盖 PP、ABS、PETG、AS 等多种材料，公司产品规格超过 1,000 种，为多家国内外知名化妆品企业提供高品质、多样化的化妆品塑料包装容器整体解决方案。报告期内公司主营业务和主要产品未发生变化。

2025 年度公司实现营业收入 30,666.27 万元，比上年同期下降 7.91%；营业成本 25,116.13 万元，比上年同期下降 10.68%；销售费用 1,069.40 万元，比上年

同期下降 0.26%；管理费用 5,230.21 万元，比上年同期上升 7.19%，主要系本期“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”主体厂房工程已转固但尚未投入使用，相应折旧摊销计入管理费用所致；研发费用 1,378.49 万元，比上年同期上升 3.20%；财务费用 136.88 万元，比上年同期上升 131.31%，主要系本期汇兑损失增加所致；归属于上市公司股东的净利润-5,357.10 万元，比上年同期下降 136.54%，主要系基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产计提的资产减值准备较上年同期有所增加，同时由于亏损，就部分事项形成的暂时性可抵扣差异不确认递延所得税资产及相应所得税费用以及上年同期发生资产处置收益而本期未发生所致；经营活动产生的现金净流入 2,742.99 万元，比上年同期下降 35.77%，主要系本报告期销售收入减少导致销售商品收到的现金减少所致；投资活动产生的现金净流入 247.59 万元，比上年同期下降 96.59%，主要系本期理财产品到期收回减少所致；筹资活动产生的现金净流入 798.00 万元，比上年同期上升 107.78%，主要系本期偿还到期流动资金贷款较少所致。

六、 2026 年董事会工作计划

1、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

2、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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日