

创新新材料科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入770.41亿元，同比下降4.82%；归属于上市公司股东净利润7.86亿元，同比下降22.25%；公司总产量437.61万吨，其中：型材16.85万吨，铝杆线缆110.71万吨，棒材281.51万吨，板带箔28.54万吨，结构件2790.86万片。具体经营情况如下：

（一）持续优化产品结构，重塑产业竞争新优势

报告期内，公司深化产业结构调整，大力发展高端化产品，提升高端化产品3C消费电子型材、汽车轻量化型材、铝杆线缆产品占比。

2025年，公司型材产品销量16.69万吨，与去年同期相比增加31.40%，占比上升1.21个百分点，2023年-2025年的复合增长率41.38%，呈现快速增长态势；公司铝杆线缆产品销量103.36万吨，与去年同期相比增加9.60%，占比上升4.13个百分点；公司棒材产品销量277.37万吨，与去年同期相比减少11.75%，占比下降1.99个百分点；公司板带箔产品销量28.67万吨，与去年同期相比减少39.27%，占比下降3.35个百分点。

3C消费电子型材领域，公司持续加快产能建设节奏，公司越南工厂产线陆续投产，生产能力持续扩大，随着产线陆续投产，为全球客户提供更加快速、便捷的高质量产品；在汽车轻量化领域，加快公司在内蒙古、江苏的产能爬坡，重点推进了门槛梁、防撞梁、电池包型材的开拓，公司为上汽尚界 Z7供应车身结构件，并已与汽车领域国内外诸多头部Tier1企业建立长期深度的合作，共同合作参与宝马、奥迪、理想、小米、上汽通用等主机厂防撞梁、门槛梁等车身结构件的研发工作。

铝杆线缆领域，根据政策支持与行业增长趋势，公司高导线缆、高强度铝合金杆等高端核心产品产能持续扩充，并且凭借自身技术优势，铝杆线缆业务进一步向下游延伸，从单纯的铝杆和导线生产扩展至成品电缆的制造。

（二）沙特项目扬帆启航，构建海外发展新格局

公司顺应市场发展，积极响应国家“一带一路”的政策号召，贯彻落实公司全球化战略，海外产能建设有序推进。

公司积极推进全球化战略，2025年公司计划投资不超过2.09亿美元，通过参股方式与控股股东及实际控制人共同投资“沙特红海铝产业链综合项目”，该项目涵盖铝产业链的全链路产品，预期产出合计年产能50万吨电解铝及50万吨高精度铝棒、铝板带箔作为主要产品。本项目将联合投资各方建立起以铝生产和铝合金加工为核心的铝产业集群，有助于开拓欧洲、北美、中东等市场，是加快公司全球化战略，进一步提升公司整体的全球影响力和竞争力的重要一步，同时收获从上游电解铝到下游铝加工的全链路投资收益。

截至2025年年底，沙特项目在合规审批与现场建设方面均取得关键进展，为2026年全面施工奠定了坚实基础。项目已顺利完成相关土地使用权及施工许可的获取工作，并全面履行了当地强制性环保要求，包括通过环境影响评价(EIA)及完成地块植被专项研究。工程准备方面，一期地块详勘已全部完成，施工图纸正根据计划出具，劳工营地初步建成，进场道路及厂区内道路已完成压实处理，现场用水用电得到切实保障，项目现场已具备在2026年全面开展施工工作面的基础条件，项目已陆续开工，预计建设周期为12至18个月。

公司计划在越南投资1.93亿美元开展3C消费电子型材等项目，建设全球性3C消费电子型材供应链工厂，越南项目是公司实现全球化生产服务保障能力的第一步。目前公司越南工厂产线陆续投产，生产能力持续扩大，随着产线陆续投产，公司持续加大客户开发力度，为全球客户提供更加快速、便捷的高质量产品。

公司计划在墨西哥投资1.97亿美元开展的汽车轻量化铝合金材料等项目，目前公司已完成墨西哥项目的土地购买，其他相关准备工作正在进行。

(三) 能源转型绿色布局，构筑行业制造新标杆

2025年，公司综合循环利用再生铝119.62万吨，其中：公司回收再生铝69.77万吨，使用自有产线回用铝49.85万吨，为行业领先水平。公司自2022年开始引进14条智能化进口再生铝回收处理生产线，共布局9个再生铝项目，远期规划再生铝产能超200万吨，截至报告期末，6个再生铝项目已投产，年产能达170万吨。

公司云南生产基地，以绿色水电铝为原材料，充分满足终端客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业环保低碳的严格要求。2025年云创合金使用绿电生产的铝合金圆铸锭及铝杆产量达58.78万吨。公司在云南与格朗吉斯的合资项目建设进度顺利，其中16万吨产能已建设完毕。

此外，公司募投项目“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”与“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”分别在山东和云南、内蒙古开展，依托当地的绿色铝、再生铝为原料，制造高强铝合金棒材，截至2025年8月，上述募投项目均已达到预定可使用状态并完成结项。

未来，公司将在内蒙古采购大量风光电铝，大幅提升原材料中绿色铝的占比，把握绿色循环经济发展机遇，进一步扩大绿色能源的优势，以满足汽车轻量化、3C消费电子等国内外头部客户对上游厂商清洁能源以及低碳发展的要求，持续提升公司综合竞争力。

公司积极响应国家“双碳”目标，以绿色发展为理念，推动铝工业价值链转型，深化ESG实践，引领行业可持续发展。依托清洁能源优势与产业集群效应，公司构建“绿色原料，低碳制造，循环再生”的可持续发展模式，在清洁生产的基础上，着力打造从原材料到铝合金产品的低碳生产链。通过提供低碳环保铝合金解决方案，公司赋能新能源汽车、光伏、3C消费电子等下游行业绿色转型，助力全球气候治理目标实现。

报告期内，公司获得2025年度鸿海—富士康永续卓越供应链奖、Wind ESG综合评级AA（由2023年的B级提升至AA级）、2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强（中小市值）等称号。

（四）创新研发持续发力，打造高端产品新引擎

报告期内，公司新增授权专利数量84项，其中发明专利数量14项、实用新型专利数量70项；截至报告期末，公司累计获得专利数量534项，其中发明专利数量74项、实用新型专利数量460项。

2025年，子公司创新精密荣获国家卓越级智能工厂，亨旺特导荣获专精特新中小企业称号，创新板材入选山东省2025年度数字经济“晨星工厂”建设试点名单。

2025年9月，苏州创泰合金材料有限公司核心实验室正式获得CNAS国家认可。标志着苏州创泰在铝合金材料研发、性能检测、质量管控方面达到国际权威标准，检测数据全球互认。这一突破为公司深度服务新能源汽车头部客户、承接更高规格轻量化零部件研发项目、强化产业链技术壁垒奠定关键基础。

此外，公司与清华大学深圳国际研究生院共同建立的“工业具身智能机器人联合研究中心”正式揭牌成立，该中心将聚焦工业具身智能机器人前沿技术研发，通过校企合作新模式，推动智能制造领域的关键技术创新与产业化应用。

报告期内，公司继续加大研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先进设备优化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，以满足市场需求的快速增长，带动公司产品结构升级。

（五）从系统迭代到数据赋能，打造智能新基座

在数字化改造方面，公司紧密围绕战略发展规划，持续推进数字化转型与信息化能力建设，在提升生产效率、优化管理流程、保障系统稳定运行等方面取得了显著成效。报告期内，公司持续对多家子公司的ERP系统进行多轮次、持续性的功能迭代与性能优化升级。进一步优化了财务、供应链、生产等核心业务流程，提升了系统的稳定性、响应速度与用户体验，确保了企业管理平台能够更好地支撑业务规模增长与复杂度提升的需求。

成功部署了物联网（IoT）数据采集平台，实现了对关键生产设备运行数据和能耗数据的实时、自动化采集。构建了设备互联互通的基础设施，为设备预测性维护、能效精细化管理、生产优化决策提供了真实、及时、全面的数据源，标志着公司在向“数据驱动运营”迈出坚实一步。

公司目前已完成SRM（供应链关系管理系统）规划、开发的所有关键步骤，即将完成全面上线。目标是构建覆盖供应商准入、绩效评估、风险监控及战略协同的全生命周期管理体系，将显著强化供应链的抗风险能力与供应韧性；同时，通过资源整合与优胜劣汰机制，确保了核心原材料及关键备品备件的稳定供应，为公司业务的稳健增长筑牢坚实的后台支撑，并将为后续构建基于数据的供应链决策体系积累关键底层资产。

（六）分红比例持续提升，分红回购双举措提高股东回报

公司自2022年重组上市以来，始终高度重视对投资者的回报，坚持并践行稳健、可持续的股东回报措施。2022-2024年度，公司分别实施现金分红2.40亿元、2.88亿元、3.03亿元，占年度归母净利润比例分别为22.06%、30.02%、30.04%。2025年度，公司计划进一步提高现金分红比例，拟派发现金红利3.28亿元；根据规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，公司2025年度用于股份回购的金额为6,444.86万元，合并计算后，2025年度现金分红总额为3.93亿元，占归母净利润比例为50.02%。上市以来，公司分红金额及分红比例均呈现稳步提升态势，累计已实施现金分红达8.31亿元，充分体现了公司稳健的经营成果和对股东利益的高度重视。

在持续优化分红政策的同时，公司基于对未来持续稳定发展的信心和对长期价值的认可，积极实施股份回购计划。报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份15,429,150股，成交总金额为人民币64,448,632元。2026年3月10日，公司已完成全部回购计划，实际回购公司股份23,409,250股，使用资金总额10,000.0827万元。公司已于2026年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司完成本次所回购股份的注销手续。

分红与回购双举措的协同实施，彰显了公司管理层对公司内在价值的坚定信心，体现了公司“以投资者为本”的经营理念。通过现金分红直接回报股东，同时通过股份回购注销提升每股收益，优化资本结构，维护公司市场形象，切实保护了全体股东特别是中小投资者的合法权益。未来，公司将继续在保障正常经营和可持续发展的前提下，进一步完善投资者回报机制，为股东创造长期稳定的投资价值。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举及人员变动情况

2025年，公司第八届董事会任期届满，公司分别召开第八届董事会第二十四次会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过董事会换届选举等相关议案。公司第九届董事会由9名董事组成，其中1名职工董事，3名独立董事，任期3年，董事的提名、审议和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开7次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十九次会议	2025-3-6	审议通过：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会	2025-4-23	审议通过：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关

第二十次会议		<p>于2025年第一季度报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》《关于减少注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
第八届董事会第二十一次会议	2025-5-27	<p>审议通过：《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第八届董事会第二十二次会议	2025-8-27	<p>审议通过：《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》《<关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》《关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》</p>
第八届董事会第二十三次会议	2025-10-27	<p>审议通过：《关于2025年第三季度报告的议案》</p>
第八届董事会第二十四次会议	2025-12-2	<p>审议通过：《关于董事会换届选举暨选举第九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选举第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理</p>

		制度的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》《关于出售资产暨关联交易的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
第九届董事会第一次会议	2025-12-17	审议通过：《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九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》《关于聘任证券事务代表的议案》

（三）股东大会的召开与执行情况

2025年，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集。报告期内所召开的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表：

会议届次	召开时间	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025-3-24	审议通过：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
2024年年度股东大会	2025-5-15	审议通过：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》《关于减少注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
2025年第二次	2025-6-13	审议通过：《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

临时股东大会		
2025年第三次临时股东大会	2025-9-15	审议通过：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
2025年第四次临时股东大会	2025-12-17	审议通过：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》

（四）报告期内独立董事履职情况

2025年，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，按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，有效地促进了公司合规运作，切实维护了公司和股东的利益，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。

（五）报告期内董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年，董事会审计委员会召开会议5次，战略委员会召开会议1次、提名委员会召开会议3次、薪酬与考核委员会召开会议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工作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。

三、2026年公司发展战略

坚持产品高端化转型。公司紧跟行业发展趋势，重点发力高端市场，瞄准高强高韧铝合金、3C消费电子、汽车轻量化、高强高导线缆、再生铝五条赛道，研发高端产品、生产高端产品、开发高端客户；不断加大研发投入，在保障产品内在质量、提升产品多元性、发挥定制化及精细化生产特长等方面重点发力，将铝

加工的工艺技术不断推新，向节能降耗、精简连续、高速高效、高端应用的方向发展。

坚持全球化发展。公司在共建“一带一路”倡议的指引下，把拓展海外市场作为公司未来发展的重要方向，锚定“国际化转型”，围绕“产业全球化”策略尽快占领国际市场，以最快速度响应全球客户并满足其需要，不断增强和巩固产品市场占有率，提高国际竞争力，打造全球化铝合金材料供应商。

坚持绿色发展道路。公司将积极构建能源绿色、生产绿色、排放绿色、产品绿色、回收绿色“五位一体”的发展体系，坚持绿色低碳发展。继续加大清洁能源的使用，持续提升绿色能源占比，在云南、内蒙古等地使用水电铝及风光电铝；同时加大再生铝领域布局，加快公司再生铝的产能建设，重点开展再生铝的全制程回收与再利用，在再生铝保级与升级方面持续发挥领跑优势，带动整体技术水平与综合竞争力的提升。

坚持数智化管理。公司将数智化贯穿运营全链条，促进科技与产业深度融合。聚焦“数字创新”目标，全面启动数字系统焕新工程，以企业资源计划系统（ERP）、制造执行系统（MES）与供应商关系管理系统（SRM）三大系统为抓手，配套立体仓库、智能计量设备、工业机器人，对既有数字化底座进行全域升级。将数字化转型战略明确锚定“服务企业整体目标”这一核心，构建全链路集成、实时感知、智能决策的数字化运营体系，以数据驱动决策、以流程固化内控，持续提升运营效率。通过流程再造、数据贯通与业务协同，进一步释放“卓越运营+智能制造”潜能，推动精益化、智能化能力的跃升。

四、2026年经营计划

1、型材业务

3C消费电子铝型材领域，公司计划通过终端客户与代工厂双渠道协同发力，扩大笔记本电脑、平板电脑、手机、手表等产品市场份额。配合国际头部客户低碳减排战略，并参与研发环节，从源头锁定商业机会，在新合金、新工艺等领域提前布局。同时进一步开发国内消费电子品牌客户，优化产能配置，降低单一市场风险。

汽车轻量化铝型材领域，公司将继续加大研发投入，引入前沿技术与先进工艺，持续优化材料性能，开发更高强度且稳定性强的新型材料。针对车身件和底盘件领域重点发力，通过技术创新提升产品性能，帮助客户实现轻量化与成本优

化目标，增强产品市场竞争力。以客户需求为导向，通过材料创新与技术解决方案，助力客户在减重与降本方面取得显著成效，进一步巩固公司在行业内的领先地位。

2、铝杆线缆业务

在铝杆线缆业务领域，公司着力构建国内国际双循环发展格局，一方面，基于电网建设领域的稳定增长态势，抓住电缆行业持续受益于政策推动与市场需求双轮驱动的机遇，系统推进电网市场准入攻坚，积极扩展铝杆及线缆生产线产能，通过优化生产流程与资源配置，确保产能与市场需求相匹配，实现产品销售量稳步提升。

另一方面，大力发展外贸业务，培育新的增长极。公司于2025年组建了外贸销售团队，系统性地开拓国际市场，已初步取得海外突破，产品主要出口至巴勒斯坦、坦桑尼亚、厄瓜多尔、布基纳法索等国家市场，实现了外贸业务的有力起步，为后续深化运营积累了宝贵经验。目前，公司正积极探索开拓“一带一路”沿线及东南亚等新兴市场，同步推进适销产品开发与基础国际认证，通过参展、引才、优化机制来夯实基础，力争在未来实现业务突破。

公司重点推进“以铝代铜”新型产品的开发，针对新能源汽车电缆用铝合金市场进行深度布局。通过技术研发与市场推广的协同发力，公司已在高附加值领域突破部分市场壁垒，为未来持续增长创造了新的增长点。

3、棒材业务

针对海外出口业务、新能源汽车、3C消费电子及工业材领域的增长趋势，公司将成立专门的销售小组，集中资源在上述领域重点发力，以实现精准市场突破。通过精准的市场定位，积极开拓优质新客户群体，重点锁定行业头部企业及高潜力客户，建立长期合作关系。

依托公司在铝合金棒材领域的技术优势与成本控制能力，优化产品性能与服务方案，增强市场竞争力，为长期业务增长奠定基础。其中创新金属、蒙创新材、云创合金等公司配置了高端的铝合金棒材的生产设备，未来将通过采购绿电铝、再生铝，致力于生产高端、绿色的铝合金产品，为争取优质客户群体蓄势发力。

4、板带箔业务

聚焦高端板带箔产品领域，强化技术研发与市场拓展，推动产品结构持续优化，打造新的业务增长点，全面提升企业综合竞争力。

重点提升高端氧化料、阴极箔、容器箔、医药铝箔、高端扁锭等在细分市场的占有率和品牌影响力，积极开发新能源用材等新兴领域，打造业绩增长新引擎。拓展3C消费电子用材市场，扩大在高端消费电子等领域的应用与市场份额，进一步提高产品附加值和品牌形象。

5、结构件业务

继续坚持“2+1”业务模式，极度聚焦核心产品类型，集中资源主推平板业务，优化产品线，同时布局AI服务器液冷和通讯基站结构件业务拓展。为满足市场需求增长，公司持续优化生产流程，专研与提升产能利用率及质量，加大自动化投入，以及引进先进的能源再回收利用设备。通过提质提量，提高客户黏性与服务效率，确保交付能力与市场扩张同步，结合公司在原材料成本和技术研发方面的核心竞争力，加大品牌客户开发力度，提升公司在相关领域的市场竞争力，实现业务规模与品牌影响力的双提升。

五、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）密切关注资本市场环境及政策变化，适配公司战略规划，积极拓宽和发展高端产品领域的重点业务。公司将继续做好主营主业，满足下游客户多样化、专业化需求；持续在材料研发、高端型材挤压等关键技术攻关，特别是在汽车轻量化产品、再生铝使用等领域，进一步提升产品竞争力；持续为客户提供更高层次、更优质的服务；加强公司内部业务板块协同发展，坚持规划引领，强化技术支撑，推动各项业务高质量发展。

（四）不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律

法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月23日