

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

公司在高端铜箔国产替代（载体铜箔）、组织架构调整（工程技术中心）以及绿色转型（储能项目）三大维度均取得了里程碑式的进展，锂电铜箔业务方面公司明星产品“特强铜箔”持续发力，电子电路铜箔业务“低轮廓铜箔”销售取得重大突破，通过锂电+电子电路铜箔双轮驱动共同为 2025 年的业绩增厚做出贡献，充分展现了德福科技作为全球铜箔行业领军企业的韧性与活力。

2025 年公司共生产电解铜箔 13.96 万吨，同比增加 50.33%；销售 14.09 万吨，同比增加 51.99%；实现营收 124.37 亿元，同比增加 59.33%。经营业绩及盈利能力方面，公司 2025 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 1.13 亿元，母公司净利润-1.18 亿元。2025 年下游市场需求显著回暖，公司凭借客户与技术积累，同时公司持续推进产品迭代升级，锂电铜箔和电子电路铜箔高附加值产品的出货占比均显著提升，产品结构优化带动公司平均加工费的提高，进而提升公司整体盈利能力。

二、董事会日常工作

（一）2025 年董事会会议情况

2025 年度董事会共召开了 10 次董事会会议，各次会议的召开均符合法律法规及公司章程的相关要求。董事会积极发挥各位董事专业领域能力，对募集资金使用、公司制度修改、高管聘任等重大事项进行科学审议和审慎决策。会议召开情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
---------	---------

2025年2月14日第三届董事会第十次会议	审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
2025年4月18日第三届董事会第十一次会议	审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》《关于〈2025年环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》《关于2024年度不进行利润分配预案的议案》《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保的议案》《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉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》《关于制定〈舆情监控管理制度〉的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025年5月20日第三届董事会第十二次会议	审议通过《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》
2025年6月26日第三届董事会第十三次会议	审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署〈谅解备忘录〉的议案》
2025年7月18日第三届董事会第十四次会议	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年7月29日第三届董事会第十五次会议	审议通过《关于收购境外公司股权并签署〈股权购买协议〉的议案》

<p>2025年8月26日第三届董事会第十六次会议</p>	<p>审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于修订及制定公司部分制度的议案》《全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署<投资协议>的议案》</p>
<p>2025年9月16日第三届董事会第十七次会议</p>	<p>审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》《关于暂不召开的股东会的议案》</p>
<p>2025年10月22日第三届董事会第十八次会议</p>	<p>审议通过《关于公司<2025年第三季度报告全文>的议案》《关于公司签署<招商项目补充合同书>的议案》</p>
<p>2025年11月11日第三届董事会第十九次会议</p>	<p>审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保的议案》《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度开展套期保值业务的议案》《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》</p>

(二) 2025年度股东会决议执行情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规及公司

制度的要求召集、召开股东会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。2025年董事会召集股东会3次，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

董事会下设战略与可持续发展委员会、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。报告期内，各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，认真履行职责，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专门委员会的履职情况如下：

1、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司战略委员会与可持续发展委员会始终坚持立足公司长远发展，结合市场形势及行业环境变化，对公司长期发展战略、重大投资决策等进行深入研究，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策等提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持，为促进公司持续、健康发展起到了积极的作用。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行委员会的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；依法监督公司董事履职情况；与注册会计师沟通审计情况；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

3、提名委员会

报告期内，公司未发生需提交提名委员会审议的事项。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司未发生需提交薪酬与考核委员会审议的事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行职责，关注公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。

公司董事会根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，通过投资者实地参观调研、电话会议、互动易平台回复及投资者热线接听等多元化沟通渠道与投资者积极沟通，积极主动向市场传导公司长期投资价值，提高信息传播效率与透明度，高度重视投资者的期望和建议，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体股东创造长期价值。

三、2026年度董事会工作安排

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，加强董事会自身建设，持续发挥各专门委员会、外部董事专业优势，在做好董事会日常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制、进一步完善公司治理相关的制度，推动公司内部控制体系健全，提升公司规范运作水平；加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性；提高信息披露质量，优化投资者关系管理工作，积极传递公司发展战略与经营理念，提升公司在资本市场的形象。

公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实有序开展各项业务，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，提升公司的经营质量，实现全体股东和公司利益的最大化。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日