

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，健全和完善公司治理制度，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，全球经济在多重挑战中艰难前行，国际经贸秩序遭受重创，地缘政治冲突持续深化，世界经济复苏乏力，外部环境的不确定性对中国经济平稳运行造成一定压力。面对复杂多变的国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司围绕“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为出发点，抓落实重执行，坚定信念，面对困难迎难而上，推动企业有序发展。

2025 年度，公司实现营业收入 152,775.59 万元，同比下降 11.74%，其中，（1）锯切业务实现营业收入 70,872.46 万元，同比增长 5.91%；（2）电源业务实现营业收入 81,903.14 万元，同比下降 22.87%，主要受消费电子行业竞争日益加剧，叠加部分项目量产晚于预期的影响，公司消费电子电源业务下滑，同时，公司主动减少大功率电源部分边际贡献低的业务，调整业务订单结构，导致订单量减少。

公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-3,725.28 万元，同比下降 173.89%，主要因为：

(1) 电源板块资产减值计提及冲回递延所得税资产影响净利润 8972.49 万元，其中：1) 对铂泰电子包含商誉资产组组合计提商誉减值 3,995.48 万元；2) 子公司雅达能源计提长期资产减值 1,678.09 万元；3) 冲回子公司雅达能源全部及罗定雅达部份以前年度确认的递延所得税资产共计 3,298.92 万元；

(2) 锯切业务新设德国销售公司、建设泰国基地、布局合金钢带和圆锯片项目新增成本费用影响净利润 1,423.43 万元。

主要工作情况：

1、锯切业务。在整体市场需求偏弱的不利情况下，通过组织驱动，强化产线协同，聚焦锯切产品研发和工艺优化，全方位提升产品性能、产品竞争力，满足客户需求。报告期内，公司锯切业务实现营业收入 70,872.46 万元，同比增长 5.91%。其中，出口销售收入 19,591.67 万元，同比增长 0.62%。锯切业务毛利率仍保持 40%+，维持了良好的盈利能力。

2、电源业务。消费电子电源业务立足大客户战略，持续投入 ODM 项目、新业务的研发，投入资源拓展市场，但受消费电子行业竞争日益加剧，市场需求不振，叠加部分项目量产晚于预期的影响，报告期内，消费电子电源业务实现营业收入 65,541.81 万元，同比下降 24.39%。大功率电源业务主动调整业务订单结构，减少了部分边际贡献低的业务，控制成本，导致订单量大幅减少，报告期内，大功率电源业务实现营业收入 14,265.62 万元，同比下降 19.03%。

3、项目投资与建设。报告期内，有序实施锯切业务募投项目，助力锯切业务发展，同时，根据外部环境及公司实际情况，终止实施电源业务募投项目“研发中心建设项目”，延期实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”（注：该项目经2026年4月7日召开的股东会审批终止）。此外，围绕“泛锯切”战略，积极推进项目研究、落地，报告期内，合金钢带项目和圆锯片项目均已完成产品试制、测试工作，并实现小批量量产/出货，打造企业未来增长点，与此同时，积极、有序推进泰国基地项目建设，进一步深化海外布局，完善全球供应链。

4、组织驱动与公司治理。报告期内，公司通过优化组织结构，促进内部协同、赋能，融合发展，促进公司运营提质增效。完成公司管理层持股平台对子公司泰嘉合金增资扩股工作，建立“共享共担”机制，充分激发员工的积极性和创新力。全面梳理并修订/制定《公司章程》等22项治理制度，健全内部控制，持续优化法人治理结构及规范运作能力。

二、2025年董事会日常工作情况

1、2025年度董事会会议情况

2025年度召开了董事会会议7次，共计审议45项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、总裁工作报告、定期报告、日常关联交易、对外担保、募集资金、补选非独立董事、增资子公司、聘任高级管理人员、修订及制定公司部分治理制度等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历次董事会，并形成有效决议。

2、2025年度股东会情况

2025年度股东会共召开3次会议，共计审议19项议案，会议议

案主要涉及终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票、董事会工作报告、定期报告、对外担保、补选非独立董事、募集资金、修订及制定公司部分治理制度等事项。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东会审议事项均获得了通过。历次股东会议的召集、出席、议事、表决等均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会认真履行职责，严格按照相关规定全面执行和推进公司股东会做出的各项决议和授权事项，确保各项决策顺利实施，有效保障股东的合法权益。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025 年，公司董事会战略委员会召开 3 次会议、审计委员会召开了 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 2 次会议。报告期内，公司董事会各专门委员会遵照《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专业的意见参考；各专门委员会委员恪尽职守，充分发挥其专业性作用，科学决策、审慎监督，严格按照公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

4、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事遵照《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，出席公司股东会、董事会、专门委员会，深入了解公司发展及经营状况，对公司内部控制建设、关联交易、募

集资金使用等重大事项均提出了宝贵的专业意见。独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

5、投资者关系管理情况

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，积极搭建多元化沟通平台，通过投资者专线、深交所互动易网上平台、“投资者网上接待日”活动、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、业务规划、发展前景等问题，切实维护公司与投资者之间的良性互动关系。2025 年，公司通过现场和线上共计接待 2 场投资者调研，让投资者更全面更深入的了解公司，改善了投资者结构。同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁。此外，通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司将围绕“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为出发点，坚持“保增长、提能力、优组织、控风险”的经营方针，推动企业持续稳健发展。2026 年度重点工作如下：

1、强化协同，纵深推进泛锯切战略，提质增效促发展。

公司通过组织驱动，建立泰国与长沙、连云港基地常态化协同机制，形成三地联动、高效协同的运营格局，实现提质增效的目标；通过聚焦全球市场，共享锯切应用技术信息协同海外营销平台赋能，提升海外运营能力，助力锯切事业部跃上新台阶。在“产品领先”战略下，纵深推进泛锯切战略：加快推进合金钢带项目，助力降本增效，

同时，在满足自制自供的基础上，探索产品外延发展，拓展价值边界；加大圆锯片项目资源投入，补强专业团队，扩充关键设备，并积极寻求外部优质合作资源，借力借智推动圆锯片业务实现跨越式发展。

2、聚焦锯切产品研发和工艺优化，优化产品结构。

聚焦锯切产品研发和工艺优化。在材料方面，重点加强新型背材、新兴齿材、硬质合金成型刀头开发应用，推进自研合金钢带产品应用与优化；在产品工艺方面，重点加强复合材焊接工艺研究、连云港基地喷砂一次下线工艺优化，提升产品稳定性；在新产品方面，重点加强不锈钢专用齿型、陶瓷产品等研发，全方位提升产品性能、产品竞争力。

3、固本拓新，突围谋新生。

电源业务聚焦“守基本、补能力、拓新局、谋突破”经营策略，求发展谋新生。守基本，即守住消费电子电源业务的基本盘，确保核心客户的高质量交付，聚焦质量、成本、效率与效益，筑牢生存发展的根基。补能力，聚焦行业洞察力、客户开发力、研发满足力及海外基地布局能力的系统提升，补齐短板、拉长长板，构建更具韧性的竞争体系。拓新局，加速新客户与新业务的拓展，优化客户与业务结构，扩大营收规模，提升业务质量。谋突破，寻求电源板块的战略性突破，以创新驱动打开新的发展空间。

4、组织驱动，激发活力，赋能未来。

组织驱动是战略落地的根本保障。公司将以人才盘点及人才梯队建设、“三加一”培训体系、继任者计划、多层次的激励机制、同一个泰嘉、流程优化项目、流程与BI决策系统为七大抓手，全面激发组织活力，赋能未来发展。

5、严控风险，筑牢底线，行稳致远。

控风险是公司稳健发展的底线要求。公司将坚持底线思维，严控

项目实施风险，强化经营风险管控，狠抓应收账款风险，有效应对汇率风险，全面防范各类潜在风险，确保战略推进与经营运行安全可控。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月24日