



广东雄塑科技集团股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

二〇二六年四月

广东雄塑科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营管理主要情况

（一）市场营销：深耕渠道提效能，统筹布局稳市场

报告期内，面对下游市场结构性调整，公司坚持“稳定经销、突破B端、人才升级、提升服务”的营销方针，精准实施差异化“一区一策”，渠道体系得到持续夯实，经销商满意度稳步提升；聚焦市政工程、重点项目等B端核心领域，通过“团队协作作战”模式，重点项目中标率有效提高，弥补部分房地产领域需求下滑缺口。同时，公司持续优化构建“售前-售中-售后”全流程一体化服务体系，实现从招投标到客户回访的业务闭环，客户体验和品牌口碑持续提升。

（二）生产管理：精益运营降成本，提质增效保供应

报告期内，公司生产系统聚焦“高效生产、质量管控、降本降耗、安全运营”四大核心，通过优化生产计划编排、升级“事前-事中-事后”全流程质量管控体系、推行“预防性维护+状态监测”的设备管理模式、实施能源精细化管控与安全标准化建设等一系列精益运营举措，实现产能利用、产品质量与生产效益同步提升，为市场供应提供了坚实保障。全年计划完成率、订单交付及时率、设备综合效率、原材料利用率等均有所提升，而单位能耗与维修成本均实现下降，并在保障安全零事故的同时，进一步有效提升员工作业环境。

（三）采购管理：战略布局强保障，降本控险提效率

报告期内，采购供应链体系以“降本增效、保障供应、防控风险”为核心，一是深化与核心供应商战略合作的同时持续优化升级供应链体系，通过区分对象创新采购方式、价格预判、低位增购、锁价合作等策略，持续有效创造供应链利

润并有效分散供应风险。二是科学制定库存控制策略，推行 JIT 准时制采购模式，库存周转率较上年有所提升，资金使用效率提高。

（四）技术研发：创新驱动强内核，成果转化促效益

报告期内，公司聚焦“成本优化、产品创新、技术突破、成果转化”，大力推进产学研协同创新，与广东工业大学、佛山大学等高校建立合作，形成了“技术共研、人才共育”的校企联动机制；大力推进材料配方优化，探索废料高价值回收、高附加值产品研发，通过完善 ERP 配方库、优化材料性能分析等，为公司降本增效和产品升级提供核心技术支撑。报告期内，公司全年获得多项发明专利，多项产品获评广东省名优高新技术产品称号。

（五）人力资源：优化配置提人效，人才升级强支撑

报告期内，公司持续推进以“扁平化、高效化、高能化”为导向的组织变革，落地员工职业发展“Y型双通道”、组织架构持续优化，深度整合管理团队、强化目标导向与团队协作，实施人员精简提效与人才梯队建设推进资源进一步向核心业务、关键岗位集中，推动人均效能提升，运营效率改善。同时，公司建立适配公司发展的新时代培训体系，提升员工专业技能和综合素质；推进“双创”工作，完善“创意工夫”和项目奖励制度，改革“评先树优”制度，充分激发员工创新积极性和工作主动性。

（六）质量管理：全员参与促创新，体系升级提品质

公司以“全员创新、降本增效、成果分享”为导向，持续推进质量管理体系升级，深化创意工夫项目，强化绿色生产与资质建设，公司质量管控能力和综合竞争力持续提升。报告期内，公司共收到创意工夫提案 61 项，全年节约费用数百万元，形成全员创新、全员降本的良好氛围；新增“社会责任管理体系”“能源管理体系”认证及省级“绿色工厂”认定，树立良好企业形象，为项目投标增香添彩；推动专利与生产结合，强化产品创新辨识度，并通过流程标准化和质量追溯管理，持续提升产品质量稳定性与一致性。

二、报告期公司治理情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，全体董事对公司定期报告、内控制度修订、董事会换届及高管聘任等事项审慎讨论、分析并形成一致决议；相关审

议事项需公司独立董事召开专门会议审议的，独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，维护公司及股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，董事会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2025 年 1 月 16 日	第四届董事会第十七次会议	1. 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 4 月 17 日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 2. 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 4. 《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》； 5. 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6. 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于<公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》； 9. 《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》； 10. 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 11. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 12. 《关于制定公司 2025 年度董事报酬的议案》； 12.1 《关于制定公司 2025 年度独立董事津贴方案的议案》； 12.2 《关于制定公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 13. 《关于制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 14. 《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》； 15. 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》； 15.1 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》； 15.2 《关于公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》； 16. 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》； 17. 《关于公司会计政策变更的议案》； 18. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 19. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会第十九次会议	《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。
2025 年 9 月 25 日	第四届董事会第二十次会议	1. 《关于修订<公司章程>的议案》； 2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》； 2.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 2.4 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》； 2.5 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 2.6 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 2.7 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 2.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 2.9 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 2.10 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》； 2.11 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 2.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动

		<p>管理制度》的议案》；</p> <p>2.13 《关于修订〈董事和高级管理人员自律守则〉的议案》；</p> <p>2.14 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>2.15 《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；</p> <p>2.16 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；</p> <p>2.17 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>2.18 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>2.19 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；</p> <p>2.20 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；</p> <p>2.21 《关于修订〈年报报告工作制度〉的议案》；</p> <p>2.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>2.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>2.24 《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；</p> <p>2.25 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；</p> <p>2.26 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>2.27 《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》；</p> <p>2.28 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>2.29 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>2.30 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>2.31 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>2.32 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>2.33 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>2.34 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>2.35 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；</p> <p>3. 《关于调整〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》；</p> <p>4. 《关于新增部分公司治理制度的议案》；</p> <p>4.1 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；</p> <p>4.2 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>4.3 《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》；</p> <p>4.4 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.1 《提名黄淦雄先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>5.2 《提名吴端明先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>5.3 《提名卢松涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>5.4 《提名黄嘉晋先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>5.5 《提名潘晓智先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>6.1 《提名陈翩女士为第五届董事会独立董事候选人》；</p> <p>6.2 《提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人》；</p> <p>6.3 《提名姚何静玮女士为第五届董事会独立董事候选人》；</p> <p>7. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2025年10月14日	第五届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；</p> <p>3. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.1 《关于选举战略委员会委员的议案》；</p> <p>3.2 《关于选举审计委员会委员的议案》；</p> <p>3.3 《关于选举提名委员会委员的议案》；</p> <p>3.4 《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p>

		4.1 《关于聘任黄淦雄先生为公司总经理的议案》； 4.2 《关于聘任吴端明先生为公司副总经理兼财务总监的议案》； 4.3 《关于聘任卢松涛先生为公司副总经理的议案》； 4.4 《关于聘任黎丹女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
2025年10月28日	第五届董事会第二次会议	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为股东会的召集人共计召开3次股东会，会议召开及表决程序均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。会后，公司董事会严格按照股东会通过的各项决议认真执行，组织实施股东会交办的各项工作。

2025年度，股东会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2025年5月12日	2024年年度股东大会	1. 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》； 2. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3. 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 4. 《关于公司<2024年度财务报告>的议案》； 5. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》； 6. 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》； 7. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于<公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》； 9. 《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》； 10. 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 11. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 12. 《关于制定公司2025年度董事报酬的议案》； 12.01 《关于制定公司2025年度独立董事津贴方案的议案》； 12.02 《关于制定公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》； 13. 《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》； 14. 《关于2025年度委托理财额度预计的议案》； 15. 《关于2025年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》； 15.01 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》； 15.02 《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》； 16. 《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
2025年10月14日	2025年第二次临时股东大会	1. 《关于修订<公司章程>的议案》； 2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》； 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 2.04 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》；

	<p>2.05 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>2.06 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>2.07 《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》；</p> <p>2.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>2.10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>2.11 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>2.12 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>2.13 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>3. 《关于调整〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》；</p> <p>4. 《关于废止部分公司治理制度的议案》；</p> <p>4.01 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4.02 《关于废止〈监事薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于新增部分公司治理制度的议案》；</p> <p>5.01 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；</p> <p>5.02 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>6.01 《提名黄淦雄先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>6.02 《提名吴端明先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>6.03 《提名卢松涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>6.04 《提名黄嘉晋先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>6.05 《提名潘晓智先生为第五届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>7. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>7.01 《提名陈翩女士为第五届董事会独立董事候选人》；</p> <p>7.02 《提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人》；</p> <p>7.03 《提名姚何静玮女士为第五届董事会独立董事候选人》；</p> <p>8.00 《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》。</p>
--	---

（三）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，得出结论如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，本次评价期间，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内控规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，本次评价期间，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（四）董事会专门委员会履职情况

1. 战略委员会

报告期内，战略委员会共召开2次会议，对2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案及公司未来三年股东回报规划等进行审议，并形成一致同意意见后提交至公司董事会审议。

2. 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司的内部控制、财务信息进行有效监督，使公司在财务信息披露及内部控制方面更加严谨有效。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议公司董事及高级管理人员年度绩效考核及薪酬方案制定及履职情况，并对其进行年度绩效考评。

4. 提名委员会

报告期内，提名委员会共召开3次会议，对补选公司第四届董事会独立董事、董事会换届及高管聘任的人选、选择标准及程序提出合理性意见，认真审查候选人的资格，严格履行决策程序。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视并积极开展投资者保护工作，通过不断建立健全公司法人治理结构与内部控制制度坚固投资者保护基础，及时回复投资者关注的问题、不断拓宽投资者沟通交流渠道、严格履行信息披露义务，增进投资者对公司的了解和认同，最终引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、公司 2026 年度经营计划

2026 年，公司将以“保供应、控成本、防风险、提效益、谋创新、拓赛道”为核心，紧紧围绕“主业做精、资本做活、创新做强、管理做细”的发展方针，统筹推进生产经营与资本布局，深化内部精细化管理，强化供应链风险防控，加大研发创新和产品升级力度，拓展高附加值市场领域，推进第二赛道生态搭建，实现主业稳健发展、新赛道布局突破，推动公司整体经营质量和核心竞争力再上新台阶。

（一）营销升级：深耕市场提份额，多元布局创增量。

2026年，公司坚持以“市场驱动、精准营销、提质增效”为导向，深化渠道建设，攻坚B端市场，拓展新兴领域，实现市场份额和经营效益双提升。主要包括：持续优化经销商扶持政策，推进渠道数字化管理，提升运营效率；加大市政工程、农村饮水、农业灌溉、新能源配套等B端刚需市场拓展力度，探索工业管道、海外市场等新兴领域，持续优化产品结构，培育新的营收增长点；完善“一区一策、一品一策”差异化营销与“售前-售中-售后”全闭环服务体系，加强营销团队专业能力培训，提升客户满意度与复购率；强化应收账款与授信风险管理，严控资金占用风险。

（二）生产运营：精益管理提效率，智能制造促升级。

2026年，公司以“自动化、精益化、绿色化、标准化”为升级方向，着力提升生产效能与保障能力。重点工作包括：推进包装、检测等环节的自动化改造，引入MES系统实现生产全流程智能化管控；全面推行精益生产理念与工具，开展“全员降本”活动；完善质量追溯体系，加强供应商质量协同；优化库存管理并深化供应链战略管理，提升协同效率；压实安全生产责任，开展常态化培训演练，推进节能改造与清洁生产，筑牢发展底线；强化跨部门协同，推进行政管理、质量管理、财务管理提质增效，为公司经营发展提供全方位保障。

（三）技术研发：创新驱动强内核，成果转化促落地。

2026年，公司研发工作将紧密围绕“成本优化、产品创新、技术突破、产业落地”展开。计划重点推进包括高价值废料回收产业化在内的多项核心项目；加强专利申报与高新项目认定，参与行业标准制定；持续深化与高校的产学研合作，共建人才培养基地，并引进高端研发人才；通过完善ERP配方管理、开展竞品与原材料分析，为产品优化与工艺改进提供坚实支撑。

（四）人力资源：人才强企提能力，激励赋能聚合力。

2026年，公司以“人才升级、效能提升、激励赋能”为主线，完善人力资源体系。具体包括：制定系统性培训计划，推行“师徒制”，加强人才梯队与干部储备建设；重点招聘高端技术与管理人才，严把人才质量关；优化绩效考核制度、强化激励机制，加大创新与降本奖励力度，完善“Y型”职业发展通道；并通过组织文化活动和评优评先，增强团队凝聚力，控制员工流失率。

（五）资本发展：双轮驱动拓赛道，专业运营控风险。

2026 年，公司持续建立健全长效投资协同机制，强化投资全流程风险管控，从标的筛选、尽职调查到投资落地、投后管理实现标准化运作，统筹财务、法务、业务等内部资源提前规划标的整合路径。以前述为基础，公司将严格遵照国家相关法律法规适时开展资本运作和项目投资工作，培育公司“第二增长曲线”，实现“主业稳基、新业增量”的发展格局。

上述经营规划并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，其能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，同时该经营计划亦不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

特此报告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日