

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



2026 年 5 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录	2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	3
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	5
议案一:《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	7
议案二:《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	8
议案三:《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》	10
议案四:《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》	11
议案五:《关于 2026 年度公司董事薪酬考核方案的议案》	12
议案六:《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》	13
议案七:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15
议案八:《关于选举第六届非独立董事的议案》	16
议案九:《关于选举第六届独立董事的议案》	17
听取《2025 年度独立董事述职报告》	18
听取《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》	19
议案附件一	20

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

- 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
- 3、《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》
- 4、《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》

5、《关于 2026 年度公司董事薪酬考核方案的议案》

6、《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

累积投票议案：

8、《关于选举第六届非独立董事的议案》

8.01 《关于选举赵雷为第六届非独立董事的议案》

8.02 《关于选举邢文丽为第六届非独立董事的议案》

8.03 《关于选举张霞红为第六届非独立董事的议案》

8.04 《关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案》

8.05 《关于选举苏学辉为第六届非独立董事的议案》

9、《关于选举第六届独立董事的议案》

9.01 《关于选举朱莲美为第六届独立董事的议案》

9.02 《关于选举耿怡为第六届独立董事的议案》

9.03 《关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案》

(五) 独立董事作 2025 年度述职报告；

(六) 听取《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》；

(七) 股东发言和集中回答问题；

(八) 宣读投票注意事项及现场投票表决；

(九) 监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

(十) 主持人宣读股东会决议；

(十一) 现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

(十二) 主持人宣布本次股东会结束。

议案一:

《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则》等规定,公司董事认真履行有关法律、法规及公司股东会赋予的职权开展各项管理工作。根据2025年度公司经营情况及董事会工作情况,公司董事会编制了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》,详情请见议案附件一。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二:

《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,104,370,055.94元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，公司2025年度利润分配预案如下：

拟以2025年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金股利0.19元（含税）。截至2026年4月16日，公司总股本为134,481,546股，扣减公司回购专用证券账户中股份4,795,569股，实际参与权益分配的股本总数为129,685,977股。预计总计派发现金红利人民币24,640,335.63元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的30.39%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以现金为对价，以集中竞价方式回购支付的资金总额为人民币63,362,211.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为78.16%。

综上所述，公司2025年度合计现金分红金额为88,002,547.11元，占本年度归属于上市公司普通股股东的净利润的108.55%。

如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告调整后的具体情况。

公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末

未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-013）已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案三:

《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司董事会审计委员会的建议,鉴于致同所在2025年度审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,审计成果能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,公司认可致同所的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对2025年度的审计工作及执业质量表示满意。

同时,审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同所具备相关资质和专业胜任能力,可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘致同所作为公司2026年度财务及内控审计机构,聘期均为一年,相关财务及内控审计费用提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则确定。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-014)已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案四:

《关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表:

公司董事会参照行业、地区薪酬水平,同时结合公司2025年度经营发展以及公司董事在2025年度履职情况等因素,现对公司董事2025年度薪酬发放情况汇报如下:

单位:人民币元

序号	姓名	职务	2025年度薪酬(含税)
1	赵雷	董事长	739,309.82
2	孟子扬(离任)	董事	0.00
3	葛思恩	董事	770,707.78
4	于海龙	董事	977,065.13
5	张霞红	董事	692,925.86
6	邢文丽	董事	633,977.58
7	刘俊	职工代表董事	515,482.51
8	曹磊	独立董事	150,000.00
9	鲁瑾	独立董事	150,000.00
10	崔彦军	独立董事	150,000.00

注:上述董事薪酬为报告期内在任期间的薪酬。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议。

现将此议案提交股东会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案五:

《关于2026年度公司董事薪酬考核方案的议案》

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称《薪酬管理制度》)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,现拟定2026年度董事薪酬方案。

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、独立董事津贴方案:2026 年度,公司独立董事津贴标准为 15 万元整(含税)/年,按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案:2026 年度,公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,不再额外领取董事薪酬。

四、其他事项

1、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议。

现将此议案提交股东会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六:

《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表:

为满足公司及子公司发展需要及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度不超过人民币14.80亿元,授信种类包括但不限于:短期流动资金贷款、贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款等融资品种(具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准)。授信期限内,上述授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内,公司实际控制人赵雷先生及其配偶张淑霞女士拟为公司及子公司无偿提供保证担保,同时公司拟以自有资金资产为公司从银行获得的授信贷款提供质押担保,具体的担保方式以公司与银行签署的相关合同为准。

公司2025年8月14日召开第五届董事会第十三次会议、2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》(该议案项下公司为子公司实际提供的截至目前尚未到期的担保余额合计1.71亿元)。为保证上述综合授信融资方案的顺利实施,根据公司及下属子公司的经营和发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称“浙江八亿时空”)、浙江时光半导体材料有限公司(以下简称“浙江时光半导体”)和河北八亿时空药业有限公司(以下简称“河北八亿药业”)的融资继续提供不超过人民币4.80亿元(含尚未到期的担保余额1.71亿元)的连带责任担保,其中预计浙江八亿时空3.50亿元,浙江时光半导体0.30亿元,河北八亿药业1.00亿元,公司为各子公司分别提供的担保金额可以在不超过上述4.80亿元担保总额范围内进行调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司不收取子公司浙江八亿时空、浙江时光半导体和河北八亿药业担保费用,也不要求上述子公司向公司提供反担保。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-015）已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案七:**《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

各位股东及股东代表:

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,健全董事、高级管理人员激励约束机制,促进董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案八:

《关于选举第六届非独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会资格审查通过并建议,董事会现提名赵雷、邢文丽、张霞红、于海龙、苏学辉为公司第六届非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案下共有5项子议案:

8.01 关于选举赵雷为第六届非独立董事的议案

8.02 关于选举邢文丽为第六届非独立董事的议案

8.03 关于选举张霞红为第六届非独立董事的议案

8.04 关于选举于海龙为第六届非独立董事的议案

8.05 关于选举苏学辉为第六届非独立董事的议案

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012)已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东会逐项审议,并采用累积投票制进行表决。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案九:

《关于选举第六届独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会资格审查通过并建议,董事会现提名朱莲美、耿怡、崔彦军为公司第六届独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案下共有 3 项子议案:

9.01 关于选举朱莲美为第六届独立董事的议案

9.02 关于选举耿怡为第六届独立董事的议案

9.03 关于选举崔彦军为第六届独立董事的议案

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012)已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东会逐项审议,并采用累积投票制进行表决。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

听取《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事对2025年度的各项工作进行了总结，并撰写了《2025年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。具体情况详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《2025年度独立董事述职报告》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

听取《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬考核方案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案附件一

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护全体股东及公司的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，全球显示面板行业延续回暖态势，Mini LED 技术加速向主流市场渗透，新能源汽车产销量再创历史新高带动车载显示需求持续扩容，行业整体呈现积极向好的发展格局。与此同时，国际贸易环境的不确定性仍对产业链供应稳定性构成一定挑战，国产替代进程的深化也对材料性能及供应保障提出了更高要求。

2025 年，公司内部持续推动主业提质升级与新业务规模化落地。液晶材料业务稳健推进，高对比度及超低温车载液晶材料量产顺利，车用 PDLC+染料液晶材料完成客户验证并进入批量销售，并且相比去年有较大增长，进一步巩固了公司在液晶材料领域的行业领先地位；光刻胶树脂业务取得重要突破，百吨级半导体 KrF 光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线顺利建成并开始生产，多款产品已实现批量交付，与国内多家头部光刻胶企业建立深度合作，标志着公司在半导体关键材料领域的产业化进程迈上新台阶。

在上述多重因素的共同影响下，公司实现营业收入同比增长 17.72%，整体经营规模持续扩大。公司内部持续推动降本增效、确保安全运营并保持高水平研发投入，战略性新项目也稳步推进并取得明显成效，公司向多领域多行业材料平台企业战略转型的步伐进一步加快。

报告期内，公司整体营业收入、净利润较去年同期有所上升，其中营业收入 86,806.50 万元，同比增加 17.72%，归属于上市公司股东的净利润 8,106.88 万元，同比上升 5.83%。未来公司将继续优化产品结构、提升技术水平并积极应对市场

变化以增强竞争力。

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	86,806.50	73,737.30	17.72
归属于上市公司股东的净利润	8,106.88	7,660.39	5.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,770.01	6,209.43	-39.29
加权平均净资产收益率(%)	3.90	3.64	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.82	2.95	减少1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.57	8.77

二、董事会主要工作情况

报告期内，公司股东会、董事会及其专门委员会等各项治理工作正常有序开展，各项决议得到有效执行，独立董事认真尽责履职，具体情况说明如下：

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告等相关议案共 35 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。审议通过议案情况具体如下：

召开时间	会议名称	议案表决情况
2025 年 4 月	第五届董事会第十一次	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

26 日	会议	<ol style="list-style-type: none">2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》3、《关于 2024 年财务决算报告的议案》4、《关于 2025 年财务预算报告的议案》5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》6、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8、《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》9、《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》10、《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》11、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》12、《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》13、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》14、《关于 2025 年第一季度报告的议案》15、《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》16、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》17、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》18、《关于终止年产 3000 吨六氟磷酸锂项目的议
------	----	---

		<p>案》</p> <p>19、《关于超募资金投资项目结项的议案》</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>21、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>22、《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>23、《关于补选第五届非独立董事的议案》</p> <p>24、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 5 月 16 日	第五届董 事会第十 二次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2025 年 8 月 14 日	第五届董 事会第十 三次会议	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 10 月 27 日	第五届董 事会第十 四次会议	<p>1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>3、《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》</p>

		4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 12 月 22 日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了 3 次股东会，审议通过了 2024 年年度报告、2024 年度利润分配等事项。股东会的具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案表决情况
2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 5、《关于 2024 年财务决算报告的议案》 6、《关于 2025 年财务预算报告的议案》 7、《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》 8、《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》 9、《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 11、《关于增加公司经营范围、修订公司章程并

		办理工商变更登记的议案》 12、《关于补选第五届非独立董事的议案》 13、《关于补选第五届股东代表监事的议案》
2025 年 9 月 4 日	2025 年 第一次临时股东大会	1、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
2025 年 11 月 13 日	2025 年 第二次临时股东大会	1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 2.04 《关于修订<对外投资制度>的议案》 2.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 2.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司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 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2025 年，董事会各专门委员会共召开 12 次会议，其中 5 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，保持客观独立性，对董事会的科学决策、规范运营发挥积极作用，积极参与公司治理，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规的要求勤勉履职、规范三会运作，坚决落实股东会的各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用，对公司经营管理层的工作进行有效且及时的检查与督导，提升三会运作的整体水平；董事会按照监管要求认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，努力提升了公司信息披露的质量及规范运作的透明度。

（六）主要项目完成情况

（1）北京显示材料项目稳中有进

公司主营业务液晶显示材料整体发展比较稳健。其中高性能电视用液晶材料获得客户认证通过，解决了客户在高性能电视产品上出现的残像、污渍等问题，其物理性能及信赖性综合评估优异，成为报告期内主要增长点；高对比和超高对比度电脑显示器用液晶材料方面，公司产品已获得下游客户测试通过，逐步量产；车载液晶材料方面，公司全力以赴，产品已实现稳定销售；车用 PDLC 液晶材料批量销售并有较大增长。除了液晶材料，OLED 材料业务较去年有较大增长，公司也计划在海外市场开辟新的增长点。

（2）上虞电子材料基地项目顺利结项并实现规模化量产

上虞电子材料基地项目已基本完成建设，办公楼、综合服务楼、研发楼等正常使用；生产系统主要包括生产车间、动力车间、总控室、公用车间、三废综合用房、三废区域等配套设施已完成“三同时”验收并顺利投产。2025 年通过了质量体系认证；获评国家高新技术企业。依托产能优势液晶单体材料和有机电致发

光 OLED 材料实现规模量产并对外销售。上虞基地是一个非常稀缺的战略资源，我们将筹划其他关键材料，进一步拓展和推动其他半导体、新能源材料业务的发展，希望能最大发挥其中的经济价值。

（3）高级医药中间体及原料药项目重点加强产品选型向规模化量产推进

报告期内，公司高级医药中间体及原料药项目已实现量产。公司研发及技术团队持续优化生产工艺，积极降低能耗，稳步推进设备调试与人员队伍协同磨合，有效降低综合生产成本、提升产品收率。随着后续产能有序释放，将进一步增强公司市场竞争力，稳固与合作方的良好合作关系，持续拓展市场订单。

同期，公司深耕医药中间体领域，布局多款高附加值、高技术壁垒产品，涵盖心脑血管、代谢疾病、抗感染等多个临床重点领域，各核心中间体用途明确、市场需求稳定。

公司同步推进植保类及大健康领域的研发与创新，其中植保类领域聚焦作物保护、生物防控等方向，开展高效环保低毒产品及中间体研发并布局 CDMO 业务，大健康领域依托医药研发优势，聚焦营养保健等细分方向推进产品及原料研发，公司将持续加大两大领域研发投入，完善研发体系、强化人才建设与成果转化，力争形成核心竞争力，提升综合实力与可持续发展能力。

（4）上海研发中心关键半导体材料的研发取得突破并在上虞基地实现量产

上海八亿时空是公司半导体材料研发和产业化的核心平台。报告期内，公司 KrF 树脂顺利完成多款产品的客户端认证，实现百公斤级产品稳定交付；上虞生产基地攻坚克难推进关键产能建设，成功建成国内首条百吨级半导体 KrF 光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线，并于第四季度开始多款树脂的吨级出货。同期，公司同步推进产品研发与试生产验证工作，多款核心产品已完成验证并实现生产，一举突破该领域国产产能配套的关键瓶颈，为半导体材料自主化供应筑牢核心产能根基。预计 2026 年随着客户端的验证和放量，树脂的出货量会有进一步的提升；同时公司计划在 2026 年完成二期树脂产能的扩展，预计达产后能实现 500t/a 的产能，满足客户后面的产能需求；此外，多款光刻胶树脂核心单体研发已取得积极发展，正逐步开展海内外客户合作对接，进一步夯实半导体材料自主供应的原料基础；报告期内，PSPI 产线建设完成，未来积极推进与国内外客户

的合作。

公司将在做好充分研究和准备的前提下，在半导体、新材料等领域，寻找战略性新兴产业发展布局的机会，拓展公司业务领域，尽快形成公司未来成长的重要增长极。坚定不移的以“建设具有全球影响力的电子材料平台企业”为奋斗目标，并为之持续努力。

公司董事会对公司管理层 2025 年的工作给予肯定。

三、公司 2026 年度的经营计划

2026 年公司将继续围绕“潜心做材料，百年求精品”的经营理念，不断巩固公司在液晶材料领域的市场地位，强化在客户、技术、产品、服务、生产等各方面的竞争优势。围绕核心能力和核心产品，通过多种形式，加强在显示材料领域的新产品布局，进一步打造电子材料平台。加快公司新项目研发及产业化，重点是已量产的高端半导体材料产业化项目，力争用三到五年时间，使公司在半导体材料领域完成较全面的布局，走在全国全行业前列。完善团队和信息化建设，在合规基础上深化资本运作。重点做好以下几点工作：

（一）生产方面

面对新材料行业日新月异的市场环境，公司将坚持与时俱进，全面推进生产工艺创新与信息化、自动化改进，提升生产效率、降低生产成本。同时，充分依托浙江上虞厂区的产能优势，在保障电子材料稳定量产的基础上，加速推动光刻胶树脂等新材料的产业化落地。

具体实施举措如下：

- 1、通过设备迭代与系统优化，强化全流程精益生产管理，提升生产自动化水平和工作效率。
- 2、优化工艺路线，严控能耗，持续降低生产成本，提升市场竞争力。
- 3、强化过程管控，坚守质量为先原则，实现产品品质的稳步提升。
- 4、统筹资源配置，持续产品结构优化与人员精准调配，统筹北京、上虞两地产能，实现工厂产能和效率的双重提升。

5、坚持创新驱动，筑牢安全底线，常态化开展安全环保培训，持续提升员工节能安全意识，落实节能减排要求，保障生产安全稳定运行。

6、突破关键领域，积极推进光刻胶树脂材料的产业化落地，抢占半导体新材料领域发展先机。

（二）市场开拓方面

稳固与京东方的战略合作关系，并进一步开拓新的主流面板客户。同时在 OLED 业务市场方面加强销售力度。开展新项目方面的市场开拓。具体包括：

- 1、全力保障战略客户的产能需求和技术服务响应。
- 2、进一步提升在战略客户的市场份额。新产品的推广和新客户的量产推进。
- 3、继续扩大已实现量产的主流面板客户的需求挖掘和量产配套。

4、在半导体材料板块，努力推进聚酰亚胺材料验证、光刻胶树脂材料的量产，高档半导体光刻胶客户的稳定批量供货和持续跟进。同时，配套单体、引发剂项目有序开展验证。

5、OLED 重视收集市场信息，了解成品客户未来需求，增加精兵强将开发新品。

6、开展对医药中间体国内及海外客户的合作，现有订单的完成及新订单的量产准备。

（三）技术研发方面

继续开发满足客户需求的液晶品种，加强研发与客户的对接和支持，加大新品种研发力度。加强研发团队的建设，引进高水平技术核心人员。具体包括：

1、显示材料方面：

- （1）单晶工艺优化，TFT 液晶材料量产后的稳定性和持续性。
- （2）拓展小尺寸业务，丰富产品结构，增加产品市场竞争力及风险抵御能力。
- （3）持续开发信赖性稳定的负性 TV 液晶

- (4) 大尺寸、高解析度等高附加值产品市场持续拓展。
- (5) 加强调光用染料液晶及 PDLC 的研发与产业化进程。
- (6) 加强 OLED 材料的研发进度和新品开发。

2、医药材料方面：

- (1) 增加产品管线，完成小试中试工作，确保产品量产的质量及成本竞争力。
- (2) 按客户标准，完成产品大样在客户端的验证，为客户提供量产所需的质量和稳定供货支撑。
- (3) 和相关公司合作，开展前期原料药质量研究，为后期申请原料药批文和生产许可做准备。

3、半导体材料方面：

- (1) 上虞基地百吨高端光刻胶树脂量产稳定投产，同时加快二期产能建设，确保 2026 年底 400 吨树脂产能建设顺利投产；
- (2) 提升现有产线生产的量产稳定性，确保量产树脂产品的持续稳定满足客户需求；
- (3) 持续加强对高端光刻胶树脂的生产工艺研发力度，保证对客户需求的及时响应；
- (4) 加大对聚酰亚胺树脂产品的开发力度，配合客户产品验证；
- (5) 加大对树脂配套单体的自研力度，同时开展对光引发剂提纯工艺开发，保障树脂产品的成本和品质；
- (6) 继续深耕半导体其他材料的研发及应用领域。

(四) 团队建设方面

为支撑企业长期稳健发展，公司进一步完善科学人才管理体系，优化薪酬福利激励机制，结合各业务单元发展特性，推行差异化人才培育与管理策略，助力团队提质增效。具体举措如下：

1、聚焦科技创新核心需求，加大研发领域优质人才引进力度，同步强化内部培养，邀请业内顶尖专家开展授课指导与技术深度研讨，提升研发团队专业能力；

2、健全青年人才选拔与培养机制，通过常态化人才盘点，精准挖掘高潜力员工，纳入“领航精英”重点人群培养计划，搭建青年人才成长通道；

3、优化动态人才评估体系，结合年度考评结果科学调整人才配置，树立优秀人才标杆，落实优胜劣汰机制，激发全员干事创业活力，推动人才持续突破提升；

4、深化跨单元文化融合，为强化各事业部、子公司间的组织协同与文化共识，常态化组织培训拓展、企业文化分享等活动，打造凝聚力强、战斗力突出的高效团队。

（五）信息化方面

1、系统协同赋能智能决策：

依托 ERP 企业资源管理系统、生产 MES 系统、质检 Lims 系统、QMS 质量管理体系、研发 PMF 与 ELN 系统、采购 SRM 系统、人力资源管理系统、DCS 系统、安环管理系统、分子模拟系统以及配方性能模拟系统等现有平台深度协作，同步进行搭建统一登录平台、能源管理系统，围绕稳定、准确、集成核心要求，全方位整合企业全维度数据资源。持续优化数据驾驶舱功能，彻底打破数据孤岛，实现各系统数据实时互通、高效共享，精准服务公司管理决策层，全面释放企业信息集成效能，加快推进生产与管理数字化转型。推进数据与业务深度融合，持续实现成本削减、效率跃升、质量进阶三大核心目标，为企业在 2026 年智能制造赛道稳步争先筑牢根基、注入动能。

2、数字化营销拓展商业版图：

持续强化网络宣传矩阵，定期更新企业内部资讯与产品详情，深耕各子公司网站特色，聚力搭建集团化、一站式网站平台。秉持开放理念，深化对外交流合作，深挖电子商务平台潜力，拓宽销售渠道与转化路径，精准把握 2026 年智能制造时代制造业数字化营销趋势，为企业抢占市场先机、赢得竞争新优势筑牢支撑。

3、筑牢网络安全防线护航发展：

聚焦网络安全防护系统迭代升级，构建企业数据全流程安全防护堡垒。全面优化子公司网络布局，强化总部对子公司网络安全统一管控，严守数据与网络安全底线，保障公司网络信息数据安全稳定，为智能制造平稳推进、数字化转型高效落地提供坚实网络安全保障，护航企业数字化高质量发展。

4、聚力打造智能工厂，深耕 AI 前沿科技：

2026 年，公司将持续推进智能工厂研发建设，依托现有数字化体系支撑，稳步向标准化、自动化、智能化标杆工厂目标迈进，聚焦生产全流程优化升级，赋能生产管控、设备运维、工艺迭代等核心环节提质增效。目前在研发知识库搭建，应用 AI 技术实现研发配方自主模拟计算等场景取得阶段性实效；后续将结合研发、生产、运营等全业务场景，稳步探索 AI 技术和业务的深度融合，以科技创新赋能研发与生产双线升级，稳步夯实智能制造核心竞争力。

（六）资本市场方面

公司将持续深化资本运作体系建设，在坚持合规经营的前提下，聚焦资本顶层设计优化、资产管理能力强化、资金渠道拓展等重点方向，推动资金高效配置，助力股东价值最大化。自上市以来，公司及旗下投资业务板块的底层资产主要布局于新材料、新能源、半导体等国家战略性新兴产业，已形成覆盖中早期、成长期及 Pre-IPO 阶段的多层次投资矩阵，并且前期投资成效开始显现：已投私募基金的部分底层项目实现在中国大陆境内 IPO，也有部分底层项目实现了持续且较为可观的投资回款。这充分验证了公司投资策略的有效性与可持续性，回款的稳步落地进一步充实了公司现金流，增强了整体财务韧性，也为后续投资布局提供了更稳健的安全边际，有效降低了整体投资风险。

今后的工作将聚焦以下方向：

1、提升资金管理效能。建立健全募集资金全流程监管机制，强化资金统筹与精准投放，确保资源配置与战略方向深度契合，持续提升资本投入产出效率。

2、增强资本市场影响力。系统性推进投资者关系管理工作，进一步提升公司在二级市场投资机构中的认可度与影响力，精准传递公司战略价值，持续巩固资本市场对企业价值的信任与投资信心。

3、优化资本运作体系。持续完善资本结构，提升资本使用效率，夯实公司盈利基础；健全涵盖风险评估、决策审批、过程监控等环节的风控机制，保障资本运作安全稳健；深化与战略股东的协同联动，整合产业链优势资源，提升公司整体价值。

4、坚持稳健的投资策略。积极挖掘市场上优秀股权基金管理人的同时，持续寻找代表未来产业发展方向的优质成长型企业的股权直投机会；推动投资生态良性构建，强化投资组合与主营业务的战略协同，形成“资本运作-产业赋能-价值创造”的良性循环，为公司可持续发展注入持续动能。

5、聚焦产业协同并购，打造产业链整合能力。围绕半导体材料等核心赛道，系统开展战略性并购标的的筛选与储备工作，重点挖掘与公司主业协同性强、具备技术互补或市场延展价值的优质企业。在并购路径上采取灵活策略，可从产业合作、财务性投入等渐进方式切入，在深度磨合与风险可控的基础上逐步深化整合，稳步提升公司在关键产业链环节的竞争位势。

6、推动重点业务板块资本化布局，引入战略资源赋能。围绕光刻胶树脂及其衍生物等现有量产业务板块，进一步优化资源配置，聚焦优势产品巩固市场地位。下一阶段将积极对接产业资本与下游客户资源，适时引入具备产业协同能力的战略投资者，为相关业务的持续发展注入资本动能与市场资源，提升板块整体竞争力。

7、健全长效激励约束机制，激发核心团队内生动力。严格遵循上市公司规范运作要求，持续探索并优化股权激励、员工持股计划等中长期激励机制。在符合监管规定及股东会授权范围内，结合公司业绩目标与个人绩效贡献，科学设定激励对象范围、权益授予条件及分期解锁安排，确保激励与约束对等、风险与收益匹配，进一步调动核心骨干人员的积极性与创造力，夯实公司可持续发展的人才根基。

四、董事会 2026 年的工作重点

2026 年，董事会将组织和领导公司管理层及全体员工，在平板显示材料领域，尤其是 TFT 液晶显示材料方面，加大品质稳定性和新产品量产及市场拓展的力度。推进染料液晶在汽车可调光玻璃方面的应用和市场开拓。OLED 方面，

进一步推进客户导入和产品开发，力争在营收方面取得新的突破。在半导体材料板块，推进光刻胶树脂材料的量产和产能的提升，与国内头部高档半导体光刻胶客户的合作关系进一步深化，稳定批量供货能力，抓住国内光刻胶产业国产化替代的机遇。沧州基地和上虞基地在部分车间建设完成的基础上，通过市场开拓，实现营收增长和盈利能力提升，并成为公司新产能和新产品落地的重要载体。此外，公司将在发挥公司优势基础上，发掘各类新材料的投资及产业布局机会。

同时，加强公司治理，深化人力资源信息管理，优化人才激励机制。加强股东会、董事会运作能力，提高信息披露质量和资本运作水平。完善投资者关系管理工作，加强市值管理工作。提升公司价值树立良好形象。

2026 年是公司战略落地的关键年，任务艰巨繁重。一方面积极稳固液晶材料业务的市场份额和盈利水平，不断夯实核心竞争优势。另一方面，加速推进各项新业务的基地量产及市场开拓，力争早日稳定供货并获得收益。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日