

# 江苏翔腾新材料股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

### 一、2025年经营情况

公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质。但报告期内受多重因素叠加影响，经营业绩承压：一方面，行业竞争更趋充分，使得公司产品销售收入规模和综合毛利率承受一定压力；另一方面，子公司南京翔辉光电的光电薄膜器件生产项目厂房及机器设备等长期资产转固，相应成本费用有所增加；此外，受汇率波动影响，本年度公司汇兑损失较去年同期有所增加。以上因素共同叠加导致报告期内公司净利润下降。

2025年度公司实现营业收入57,287.11万元，同比下降10.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,466.26万元，同比下降382.52%，经营活动产生的现金流量净额-1,957.83万元，同比下降120.68%。

### 二、2025年董事会日常工作回顾

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期
第二届董事会第六次会议	2025年01月10日
第二届董事会第七次会议	2025年04月24日
第二届董事会第八次会议	2025年05月20日
第二届董事会第九次会议	2025年07月24日
第二届董事会第十次会议	2025年08月26日

第二届董事会第十一次会议	2025年10月27日
第二届董事会第十二次会议	2025年12月12日

### （二）股东会会议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024年年度股东会	年度股东会	52.6615%	2025年05月19日
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.9019%	2025年12月29日

### （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

2025年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履行各项职责。现将2025年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

#### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司战略委员会共召开了1次会议，对公司2024年度董事会工作报告进行审议。

#### 2、审计委员会

本公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本公司审计委员会共召开了5次会议：

##### （1）在财务报告方面

对选聘2025年度财务报表审计的会计师事务所的相关文件进行审议；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行了评价；与公司年度审计机构就公司审计工作计划、审计时间及一些关键审计事项等进行沟通后，商定了公司2025年度财务报表审计工作的安排；先后完成了对定期报告、募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项的监督审查。

##### （2）在内部控制方面

审阅公司2024年度内部控制评价报告及审计部2025年度审计工作计划；保持与公司内控部门的沟通，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，并对内控部门的工作开展提出了指导意见。

### 3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议并通过了2025年董事、高级管理人员的薪酬与考核方案。

### 4、提名委员会

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了1次会议，审议并通过了变更公司董事会秘书和董事的议案。

## （四）独立董事履职情况

2025年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，对有关议案以及公司其他事项均未提出异议。

报告期内，共召开了1次独立董事专门会议，同时，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

## （五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提高公司信息透明度。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，较好地完成了年度内的信息披露工作。

同时，公司非常重视投资者关系管理，除了及时、充分和详尽的信息披露外，通过举办业绩说明会、及时回复投资者邮件和互动易平台问题以及保持电话畅通

等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建议，增进投资者对公司内在价值的了解。

#### （六）股东回报规划及实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订利润分配方案，积极回馈公司股东。

公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本68,686,888股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计人民币4,121,213.28元。已经于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

#### （七）董事、高管薪酬情况

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》和《关于2025年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于2025年5月19日召开了2024年年度股东会，审议并通过了《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》。

2025年度董事和高级管理人员薪酬具体情况已在2025年度报告中披露。

### 三、2026年董事会工作重点

2026年度，面对新型显示行业的挑战和机会，公司将把握机遇，优化整合更多的产品、技术、工艺和市场资源，促进公司业务发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2026年度各项经营任务，争取实现全体股东和公司利益最大化。

#### （一）继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续做好董事会、股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议。根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

#### （二）高度重视公司的信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

### （三）重视长期回报，提升企业价值

2026年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。

2026年，公司在以董事会为核心的管理层领导下，深耕主业的同时积极开发新的业务增长点，推进降本增效与管理水平优化，落实各项目标任务，以提升企业价值为目标，回馈投资者。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日