

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏斯迪克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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件和《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、稳定地发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度经营情况

#### （一）宏观环境与行业发展态势

2025 年，全球经济温和复苏但增长动能有所减弱，地缘政治、贸易摩擦等外部不确定性因素增多，对电子信息、新能源汽车等产业链带来阶段性影响。国内坚持创新驱动发展战略，持续加大对新材料、高端电子元器件、新能源等战略性新兴产业的政策支持力度，设备更新、以旧换新、产业升级等政策协同发力，为功能性涂层复合材料、电子级胶粘材料、光学薄膜材料等领域创造了良好的发展机遇与市场空间。行业整体呈现高端化、国产化、一体化发展趋势，技术壁垒与产业链配套能力成为企业核心竞争要素。

#### （二）经营业绩概况

报告期内，公司坚持聚焦功能性涂层复合材料主业，以技术创新为引擎，以客户需求为导向，深化“双向嵌入式研发”模式，稳步推进产能释放与产品结构升级，整体经营保持稳健发展态势。2025 年，公司实现营业收入 301,559.57 万元，同比增长 12.08%；归属于母公司股东的净利润 6,035.06 万元，同比增长 9.96%；扣除非经常性损益后的净利润 2,704.26 万元，同比增长 26.35%。受宏观经济复苏节奏、下游需求恢复不及预期、重大项目转固折旧、财务费用结构变化、研发及人力投入持续增加、资产减值等多重因素叠加影响，公司业绩增速阶段性承压，

盈利释放节奏有所放缓。

### **（三）技术创新与研发投入**

公司始终将技术创新作为发展核心驱动力，持续高强度投入研发。2025 年公司研发投入 22,715.96 万元，占营业收入比例为 7.53%，保持行业较高水平。公司围绕光学显示、新能源汽车电子、MLCC 离型膜、OCA 光学胶等关键领域开展技术攻关，推动核心原材料自制化、产品性能高端化、应用场景多元化，多项技术实现迭代升级与产业化落地。

报告期内，公司荣获江苏省省长质量奖、入选 2025 年 5G 工厂名录、获评江苏省先进级智能工厂，研发实力与智能制造水平获得权威认可。同时，公司深化与南京大学、东南大学、东华大学等高校院所的产学研合作，依托研究生工作站、博士后创新实践基地等平台，构建开放协同、高效运转的技术创新体系，为长期发展提供持续技术储备。

### **（四）产品结构优化与市场拓展**

公司持续优化产品结构，重点发力高附加值、高技术壁垒产品。OCA 光学胶、OCA 防爆膜、抗冲保护膜、支撑膜等电子级胶粘材料及新能源汽车电子相关材料需求稳步增长，核心产品市场份额持续提升。公司自主研发的 OCA 光学胶实现关键技术突破与头部客户批量应用，加速进口替代进程，产品竞争力显著增强。

### **（五）产业链一体化布局**

公司持续推进垂直产业链整合，加快光学基膜、供胶系统等核心环节建设与升级，不断提升核心原材料自制比例，构建“胶水/基膜—离型膜—成品膜—贴合膜组—CNAS 自主检测”的全链条一体化产业生态。通过产业链一体化布局，公司有效提升成本控制能力、品质保障能力与快速交付能力，进一步夯实核心竞争壁垒，增强抗风险能力与可持续经营能力。

## **二、2025 年度董事会日常工作情况**

报告期内，公司董事会召集并组织召开 2 次股东会，会议召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会严格履行职责，认真执行股东会的各项决议与授权。根据公司经营需要，公司共召开 8 次董事会会议，历

次会议召集、召开及表决程序均符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》要求。

公司董事会各专门委员会严格按照相关制度规范履行职责，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，各委员会依规开展工作，有效发挥专业决策支持作用。

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，勤勉尽责、独立履职，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，深度参与公司重大事项决策，持续关注公司经营管理情况。独立董事依托专业能力，对相关决策事项作出独立、客观、审慎的判断，为公司规范运作与高质量发展提出专业意见与建议。报告期内，独立董事就公司关联交易等重要事项召开1次专门会议，审议相关议案并发表独立意见，在提升董事会决策科学性、维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

### **三、未来发展展望与 2026 年度重点工作安排**

2026 年，公司将紧抓行业政策机遇与产业发展红利，聚焦核心主业深耕细作，围绕下游客户需求持续拓展市场、优化渠道，加快新增产能释放与爬坡达产，充分发挥规模效应，不断提升营业收入与市场占有率。同时，依托一体化产业链优势与核心技术延伸能力，积极布局新兴应用场景，培育新的业绩增长点。公司管理层将持续推进精细化管理，严控生产成本与各项费用，有效对冲折旧摊销等阶段性因素影响，稳步提升经营质量与盈利水平，实现公司高质量、可持续发展。

2026 年，公司董事会将持续加强自身建设，充分发挥在公司治理中的核心作用；严格贯彻执行股东会各项决议，坚守全体股东利益，勤勉尽责履职；围绕公司既定经营目标与发展方向，全力推进发展战略落地实施；持续完善公司治理体系，强化董事履职能力建设；坚持科学民主集体决策，不断提升决策科学性、高效性与前瞻性；健全内控管理体系，优化战略规划布局，保障公司持续健康高质量发展。

### **四、结语**

2025年，公司在挑战中稳步前行，在变革中积蓄动能。2026年，董事会将继续恪尽职守、锐意进取，带领全体员工抢抓机遇、攻坚克难，不断提升公司核心竞争力与可持续发展能力，为全体股东创造更大价值。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日