

# 深圳市容大感光科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，以及《公司章程》赋予的职责，严格贯彻股东会各项决议，积极推动董事会各项决议的落实。不断完善公司法人治理结构，董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作开展了大量卓有成效的工作，切实保障了公司和全体股东的利益。

### 第一部分 2025 年度主要工作情况

#### 一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入为 106,882.18 万元，比去年同期增长 12.58%；营业利润 14,639.77 万元，比去年同期增长 3.25%；归属于上市公司股东的净利润为 11,813.22 万元，比去年同期下降 3.45%；基本每股收益为 0.32 元，比去年同期下降 5.88%。

#### 二、完善公司治理制度体系

董事会完善以《公司章程》为基础的内部制度体系，持续修订并严格施行《股东会议事规则》《董事会会议规则》以及董事会各专门委员会实施细则。同时，依据最新发布的《上市公司章程指引》，积极修订相关制度和实施细则，进一步明确各议事机构的职责权限与议事程序。

#### 三、股权激励情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效将股东利益、公司利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，结合公司实际情况，公司实

施了 2024 年限制性股票激励计划，2025 年度，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年限制性股票激励计划第一期进行归属，详细情况如下：

2025 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司因 2023 年度、2024 年度实施利润分配方案和 2 名拟激励对象自愿放弃全部拟授予的限制性股票，限制性股票授予价格调整为 13.85 元/股，授予数量调整为 358.56 万股。公司授予的第一个归属期符合归属条件的激励对象人数为 16 人，因业绩考核未归属的股份数量为 41.5053 万股，实际可归属限制性股票数量为 66.0627 万股。

#### 四、再融资情况

公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行的股票于 2025 年度上市流通，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1899 号），公司向 4 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）9,047,089 股，发行价格为 26.97 元/股，募集资金总额为 243,999,990.33 元，扣除各项发行费用 6,735,849.06 元（不含税）后，实际募集资金净额为 237,264,141.27 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 9 日出具了《深圳市容大感光科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB1005 号）。本次发行的股票于 2025 年 1 月 15 日在深圳证券交易所创业板完成上市，

2025 年 1 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2025 年 1 月 15 日，新增股份上市，4 位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，上市流通时间为 2025 年 7 月 15 日。

## 五、珠海生产基地建设情况

公司珠海生产基地基础设施及一期工程项目于 2025 年建设完成，新增 1.2 亿平米感光干膜、1.53 万吨显示用光刻胶及半导体光刻胶的产能，进一步丰富公司的产品种类，同时，可以缓解大亚湾工厂的产能压力。

公司珠海生产基地建设共分为两期：

①珠海项目一期：光刻胶及其配套化学品新建项目。此项目募集资金净额达人民币 3.90 亿元，包含两条感光干膜生产线及显示/半导体光刻胶生产线的建设。截至 2025 年 12 月 31 日，所有生产线按规划、按设计建设完毕，并达到预定可使用状态。

②珠海项目二期：高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目。该项目募集资金净额为人民币 2.37 亿元，主要涉及两条高端感光线路干膜生产线的建设。项目建成后，将新增 1.20 亿平方米高端感光线路干膜光刻胶产能。2025 年主要工作内容为安排生产线相关设备的采购等工作。第一条高端感光线路干膜光刻胶生产线预计于 2026 年下半年完成建设并进入试生产阶段。

## 六、对外投资情况

### 1、合资公司设立

公司与 artience 株式会社（以下简称“artience”或“乙方”）在中国广东省深圳市设立合资公司深圳市容大翊彩科技有限公司（以下简称“容大翊彩”）共同开展液晶显示器用彩色光刻胶的制造、销售等业务，已于 2025 年 3 月 31 日完成容大翊彩工商登记手续，容大翊彩的注册资本共计人民币 30,000,000 元。其中，容大感光以现金方式出资人民币 19,800,000 元，占注册资本的 66%；artience 以现金方式出资人民币 10,200,000 元，占注册资本的 34%。

### 2、泰国子公司设立进展

公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟增加境外子公司投资额的议案》，2025 年 2 月，公司已完

成泰国子公司的设立登记手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件。

对外投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

## 七、权益分派实施情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十八次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以公司现有总股本 304,755,788 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.9 元（含税），共计分配现金红利 27,428,020.92 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 60,951,157 股，转增后公司总股本增加至 365,706,945 股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述权益分派方案于 2025 年 5 月 27 日实施完毕。

## 八、2025 年度董事会日常工作的开展情况

### 1. 董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、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。具体审议情况如下：

(1) 2025 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2 项议案。

(2) 2025 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(3) 2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会

工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》等 17 项议案。

(4) 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

(5) 2025 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》3 项议案。

(6) 2025 年 6 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。

(7) 2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》2 项议案。

(8) 2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》2 项议案。

(9) 2025 年 11 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》等 4 项议案。

## 2. 股东会召开情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。历次大会的召集、提案、出席、议事、决议及表决均严格按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。具体审议情况如下：

(1) 2025 年 5 月 15 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》等 10 项议案。

(2) 2025 年 7 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》2 项议案。

(3) 2025 年 11 月 27 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》3 项议案。

### 3.董事及各专门委员会履职情况

#### (1) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。

公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，并亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表意见，切实维护了公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

#### (2) 董事会下设委员会运作情况

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名

委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，并向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，为公司发展提供了专业、积极的帮助。

#### 第一，审计委员会

2025 年度，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了 6 次会议，审议了公司定期报告和审计机构出具的专业报告，严格审查公司内控制度，并对公司全年的生产经营情况和重大事项的进展情况作出进一步的了解。

#### 第二，薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了 3 次会议，制定和审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对相关人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

#### 第三，战略委员会

2025 年度，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了 1 次会议，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。

#### 第四，提名委员会

报告期内，未发生召开提名委员会会议的事项。

## 第二部分 2026 年工作计划

### 一、进一步提升公司治理水平

公司董事会、高级管理人员认真落实监管部门关于提升上市公司治理水平的要求，继续提升公司规范运作水平，健全公司内部控制和规章制度体系，完善风险防范机制。全体董事、高级管理人员将积极参加培训学习，增强科学高效决策和履职的能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用，董事会也将继续贯彻执

行股东会各项决议，推动治理层高效、稳健运作，进一步提升董事会运作的规范性和有效性。

## 二、全面推进珠海工厂的建设

公司募集资金投资项目——珠海生产基地一期项目产能的提升及二期项目第一条生产线的顺利投产将是公司今年重点工作的内容之一。公司将协调相关资源确保现有生产线高效运作，以满足市场的要求，并积极推进二期项目第一条生产线的相关生产设备采购、设备安装、调试、试生产等相关工作。

## 三、持续提升创新发展能力

公司一直致力于自主研发能力的提升，以行业新技术、新工艺的发展趋势为导向，已拥有一定的技术储备。随着显示及半导体光刻胶研究开发中心投入使用，研究开发条件进一步得到改善，公司产品研发平台又提升了一个高度。公司以不断研发出适合市场需求的高端感光化学材料为目标，加大产品研发力度，力争取得更多发明专利，开发具有更多功能的新产品，提高产品科技含量，不断拓宽产品的应用领域，改善现有产品质量，以满足市场对产品越来越高的品质需求，确保公司产品的市场适应性。

## 四、加快人才队伍建设及企业文化建设

公司不断引进先进的管理理念和优秀的技术人才、管理人才，建立了良好的工作氛围，为员工提供适宜的培训以及富有竞争力的薪酬和福利，采取有效的激励机制，不断激发员工的积极性和创造性。

为了适应未来快速发展的需要，公司将利用上市公司的良好平台，建立先进的人才引进、培养和激励机制，吸引高层次管理和技术人才扎根企业、服务企业。未来三年内，公司将下大力气引进具有现代服务理念的管理、技术、市场营销、客户服务等方面的人才。

## 五、借力资本平台，完善公司战略布局

依据公司的发展战略和中长期计划，继续推进内生式增长和外延式发展并重的战略，提高公司的行业地位和综合竞争力。通过并购经营规范、质量优良、能够与公司现有业务进行互补的企业，进一步完善公司的战略布局，让公司保持在

电子感光化学品行业的领先地位。

## 六、深化内部组织结构调整

公司将依据中国证监会、深交所等相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构、加强内部控制，建立科学、高效、合理的决策系统，进一步提高公司科学决策的能力和水平。公司将建立科学的企业组织和管理模式，不断完善组织机构设置，强化人力资源管理、生产管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能，逐步健全适应公司未来发展和上市公司要求的员工考核激励机制，充分调动各级员工的工作积极性和创造性。

2026 年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，并全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司可持续、健康、稳定的发展。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日