

安徽强邦新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，安徽强邦新材料股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，围绕公司年度战略发展布局，恪尽职守、科学决策，切实履行股东会赋予的各项职责，有效保障公司规范运作和经营发展的稳步推进，维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会2025年度工作汇报如下：

一、2025年公司经营情况

在原材料成本波动、国内外竞争加剧等多重挑战下，公司董事会锚定发展战略，带领经营管理层紧扣行业数字化、绿色化、智能化发展趋势，立足印刷版材核心业务优势，完成产业链配套与业务版图补充布局。

2025年，全年实现营业收入148,239.37万元，较上年同期微增0.21%，在行业整体承压的背景下保持平稳。归属于上市公司股东的净利润为5,352.05万元，较上年同期减少34.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,418.90万元，较上年同期减少43.43%，受行业共性的成本压力与市场竞争加剧影响，两项盈利指标较上年同期有所回落，但整体仍保持盈利状态。

报告期内，公司通过投资控股上海易加易数字技术有限公司落地数码印刷设备及耗材配套业务，扩充了主业；通过控股安徽芸瓷微电子科技有限公司布局电子陶瓷赛道。同时公司通过优化内部管理、强化风险防控、推进精益生产与数字化转型，整体运营效率持续提升，经营业绩实现平稳发展。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开了5次会议，会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，对提交会议的相关议案进行审议和决策。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会 第五次会议	2025年04月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案 2、关于<2024年度财务决算报告>的议案 3、关于<2025年第一季度报告>的议案 4、关于<2024年度董事会工作报告>的议案 5、关于<2024年度总经理工作报告>的议案 6、关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案 7、关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案 8、关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 9、关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 10、关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案 11、关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 12、关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案 13、关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案 14、关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案 15、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
2	第二届董事会 第六次会议	2025年08月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案 2、关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案
3	第二届董事会 第七次会议	2025年09月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订<公司章程>的议案 2、关于修订、制定部分公司治理制度的议案 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 5、关于续聘2025年度审计机构的议案

			6、关于2026年度日常关联交易预计的议案 7、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
4	第二届董事会第八次会议	2025年10月30日	1、关于<2025年第三季度报告>的议案 2、关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案 3、关于<与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易>的议案
5	第二届董事会第九次会议	2025年12月30日	关于<开展以套期保值为目的的远期结售汇业务>的议案

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》

等有关规定，召集、召开了2次股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议通过的议案
1	2024年年度股东大会	2025年05月19日	1、关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案 2、关于<2024年度董事会工作报告>的议案 3、关于<2024年度监事会工作报告>的议案 4、关于<2024年度财务决算报告>的议案 5、关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案 6、关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 7、关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 8、关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案 9、关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案
2	2025年第一次临时股东会	2025年10月16日	1、关于修订<公司章程>的议案 2、关于修订、制定部分公司治理制度的议案 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

			4、关于续聘2025年度审计机构的议案 5、关于2026年度日常关联交易预计的预案
--	--	--	--

公司董事会严格按照股东会的决议和授权执行通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，决议均合法有效执行。

（三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会

2025年，董事会审计委员会共召开了6次会议，重点审议公司年度、半年度、季度财务报告、内部审计工作报告、年度审计计划等事项；定期查阅公司财务报表、经营数据及募集资金使用情况，监督公司内部审计制度实施，保持与内部审计、外部审计机构的常态化沟通，推动公司内控体系健全完善，保障公司财务报告真实、准确、完整，募集资金使用合规规范。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025年，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（关联董事均已回避）、《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（关联委员已回避）；严格按照公司薪酬政策和考核方案，对董事、高级管理人员薪酬进行评估审核，监督公司薪酬制度执行情况，确保薪酬发放规范、公平、合理，充分发挥薪酬激励的导向作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司共召开了独立董事专门会议2次，重点审议2026年度日常关联交易预计、与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易等事项。

独立董事积极参加董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司关联交易、资金管理、制度修订、利润分配等重大事项，结合自身专业知识发表独立意见，与公司经营管理层充分沟通交流，提出合理化建议；同时持续关注公司日常经营管理、内部控制执行、募集资金使用、内幕信息管理等情况，有效发挥监督制衡作用，确保公司决策程序合法合规、维护公司及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对公司董事会审议事项提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关规章制度，切实履行信息披露义务。2025年度发布定期报告、公司治理、资金管理、会议决议、权益分派等各类公告事项。披露内容坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，确保投资者能够及时、全面了解公司经营发展和重大事项进展；同时加强内幕信息知情人登记管理，做好信息披露工作人员培训，规范信息披露流程，杜绝内幕交易行为，保障信息披露工作的合规性。

（六）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说明会等途径，搭建起与投资者之间高效的双向沟通渠道，构建互信、共赢的投资者关系生态。

公司严格按照监管要求，在各类投资者交流活动结束后及时履行信息披露义务，切实保障股东合法权益。通过线上路演平台开展业绩说明会，与投资者实时互动，及时、完整回复投资者问询；针对互动易平台的提问，公司及时、准确回复，确保投资者关切得到有效回应。同时，公司规范做好投资者关系活动档案管理，强化舆情监控，依托公司官网投资者关系专栏，多维度传递公司经营理念与发展动态，持续优化投资者沟通体验。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续深耕核心主业，夯实经营发展根基，以稳健的经营业绩持续提升投资者回报水平，继续发挥公司治理核心作用，科学决策、勤勉履职，推动公司实现高质量可持续发展。具体工作计划如下：

1、锚定战略方向，推动业务协同发展

战略规划作为公司发展的蓝图，是实现长期目标、应对市场变化并保持竞争力的关键。公司董事会将密切关注全球宏观经济形势、行业发展动向以及市场竞争格局，结合公司自身的发展状况，规划和制定公司中长期发展战略。面

对重大经营事项，董事会将运用自身的专业知识、行业经验助力科学决策，提升公司整体竞争力，为公司持续、健康发展提供战略层面的支持。

2、完善公司治理，提升规范运作水平

持续优化公司治理结构，完善董事、高级管理人员履职机制，规范履职行为，提升董事会决策效率和科学性；根据行业发展和公司经营需要，动态完善内部治理制度，强化制度执行与监督，构建更为健全的内部控制体系，重点加强对子公司、关联交易、募集资金、对外投资等领域的内控管理；严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，优化信息披露流程，确保披露内容的及时性、准确性和完整性，保障投资者合法权益。

3、强化科学决策，保障经营发展落地

董事会将继续围绕公司经营发展的重大事项，为经营管理层提供战略指导和决策支持；加强对股东会决议、董事会决议执行情况的监督检查，确保各项经营计划和战略布局落地见效；密切关注公司经营风险，针对国际贸易摩擦、汇率波动等风险，督促经营管理层健全风险防控体系，保障公司经营稳健发展。

4、优化投关管理，增进股东价值回报

持续深化投资者关系管理工作，丰富沟通渠道，加强与投资者、资本市场的常态化沟通，及时、准确传递公司战略发展和经营成果，提升公司资本市场形象和认可度；坚持以股东利益最大化为导向，结合公司经营发展和现金流状况，制定科学合理的利润分配方案，持续实施积极的利润分配政策，切实回馈全体股东；同时加强对中小股东权益的保护，充分保障中小股东的知情权、参与权和表决权，推动公司与股东实现共同发展。

新的一年，公司董事会将继续严格遵守法律法规和内部制度，恪尽职守、勤勉尽责，与经营管理层、全体员工凝心聚力、携手共进，紧紧围绕公司年度发展目标和中长期战略规划，扎实推进各项工作，不断提升公司的核心竞争力和市场影响力，努力实现公司经营业绩的稳步增长，为公司和全体股东创造更大的价值！

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日