

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，积极履行董事会的各项职责，切实维护公司和广大股东的权益，积极完善公司治理，推动公司的规范运作，使公司持续稳健发展。现将公司 2025 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司的主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。2025 年，公司实现营业收入 22.30 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,287.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,888.58 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 26.45 亿元，净资产为 11.16 亿元。

二、 2025 年度董事会日常履职情况

（一） 董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次董事会，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 2 月 27 日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 2. 《关于部分募投项目延期的议案》 3. 《关于申请银行授信额度的议案》	通过
2025 年 4 月 27 日	第四届董事会第八次会议	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 5. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的	通过

		<p>议案》</p> <p>9. 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》</p> <p>10. 《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>12. 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》</p> <p>13. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>14. 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15. 《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>16. 《关于为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>17. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18. 《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>19. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>	
2025 年 6 月 19 日	第四届董事会第九次会议	1. 《关于公司申请银行授信额度的议案》	通过
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第十次会议	<p>1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>4. 《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>5. 《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>6. 《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》</p>	通过
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》</p> <p>3. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>3.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>3.05 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》</p> <p>3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>3.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>3.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>3.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>3.10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》</p> <p>3.11 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>3.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>3.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>3.14 《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>3.15 《关于修订<承诺管理制度>的议案》</p> <p>3.16 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p>	通过

		<p>3.17 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.18 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.19 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.20 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>3.21 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>3.22 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>3.23 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>3.24 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》</p> <p>3.25 《关于制定<市值管理制度>的议案》</p> <p>3.26 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》</p> <p>3.27 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》</p> <p>3.28 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》</p> <p>4. 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》</p> <p>5. 《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》</p> <p>6. 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>8. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>9. 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》</p> <p>10. 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
2025 年 12 月 12 日	第四届董事会第十二次会议	<p>1. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>2. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>3. 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》</p> <p>4. 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	通过

（二） 股东会召开情况

2025 年度，公司董事会共计召集召开了 3 次股东会，其中，1 次定期股东会，2 次临时股东会，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东大会	<p>1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5. 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》</p> <p>6. 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》</p> <p>7. 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p>	通过

		8. 《关于为全资子公司提供担保的议案》 9. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 10. 《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》	
2025 年 11 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	1. 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》； 2. 《关于制定及修订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 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.09 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 2.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 3. 《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》； 4. 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》； 5. 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》	通过
2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东会	1. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 2. 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 3. 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	通过

（三） 董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1. 董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会 战略委员会第二次会议	1.《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》	通过

2. 董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 2 月	第四届董事会 审计	1. 《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	通过

27 日	委员会第六次会议		
2025 年 4 月 27 日	第四届董事会 审计委员会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》 	通过
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会 审计委员会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》 《关于 2025 年上半年内部检查报告的议案》 	通过
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会 审计委员会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》 《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》 	通过
2025 年 12 月 12 日	第四届董事会 审计委员会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 《关于<2026 年度内部审计工作计划>的议案》 	通过

3. 董事会提名委员会

2025 年度，公司董事和高级管理人员未发生变动，董事会提名委员会未召开会议。

4. 董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 4 月 27 日	第四届董事会 薪酬与考核委员会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》； 《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》； 《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 	通过

（四） 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，认真讨论和审议董事会的各项议案，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，有效地推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。2025 年度，公司董事会的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（五） 独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事共计召开了 4 次专门会议，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，亲自参加公司召开的股东会和董事会会议，积极出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对关联交易、权益分派等相关事项发表了专业意见，切实履行独立董事的监督作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。

（六） 公司治理和规范运作

2025 年，公司董事会根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司取消了监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善，形成新的《公司章程》，并对公司配套治理制度进行了更新，为公司的规范运作和稳健发展提供了良好的制度保障。2025 年公司更新的制度具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要股东会审议
1	《监事会议事规则》	废止	否
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《重大交易决策制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否

16	《承诺管理制度》	修订	否
17	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
18	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
19	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
20	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
22	《独立董事工作制度》	修订	是
23	《对外投资管理制度》	制定	是
24	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
25	《董事离职管理制度》	制定	否
26	《市值管理制度》	制定	否
27	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否
28	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
29	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
30	《舆情管理制度》	制定	否

2025 年度，公司董事会完成了《公司法》等法律法规及《公司章程》所赋予的各项职责与使命。公司不断健全和完善公司法人治理结构，制定符合自身发展要求的各项治理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。

（七） 信息披露及投资者关系管理

2025 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的有关规定和要求，认真履行定期报告和临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息。同时，公司通过召开业绩说明会、互动易、接听投资者热线等形式，及时解答投资者关心的问题，加强与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、 2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，优化公司治理体系和风险防控机制，以确保公司运作的规范性和治理效能不断提升；执行并全面落实股东大会的各项决议，维护公司及全体股东的利益；始终保持对监管环境与政策动态的高度敏感性，严格遵守各项监管要求，在此基础上不断完善公司的规章制度，严谨依法履行信息披露义务，并致力于持

续提高信息透明度和披露质量；进一步强化各专门委员会以及独立董事的工作职能和作用发挥，提升其责任意识与履职能力，确保依法依规、高效科学地履行职责；同时，加强投资者关系管理工作，积极推动公司与投资者之间的良性互动，有效保障全体股东权益特别是中小股东的合法权益。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月24日