

广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司经营情况

（一）2025 年度总体经营情况

2025 年，受国际形势复杂多变、汇率波动、行业竞争加剧等影响，公司持续面临经营环境挑战。在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司坚持“技术领先、国际化、新业务拓展、人才引育”的发展战略，以“求新求变，拼搏进取，勇创佳绩”为经营指导思想，积极应对各种挑战，采取一系列技术创新、市场开拓、降本增效、全员创新等措施，保持公司总体经营稳健运行，新业务开拓与培育取得新进展。

在具体业务方面，金刚石工具业务基本稳定，公司通过技术降本、工艺优化提高生产效率、海外子公司加大本土化生产等措施，保持了金刚石工具业务健康发展；稀土永磁元器件业务实现较快增长，盈利能力增强；双端面精密磨床、金刚石多线切割机等加工设备业务加快发展，实现出口；新设立了金刚石线和半导体子公司，新产品开发及市场培育等工作有序开展。新业务规模及占比得到较快提高，但新业务总体盈利能力仍然不强，对公司利润产生了不利影响。

2025 年，公司实现营业收入 59,613.49 万元，较上年同比增长 4.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,195.85 万元，较上年下降 9.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,607.96 万元，较上年下降 31.48%。

（二）总体经营管理工作回顾

1、金刚石工具业务稳健运行，国际化布局持续深化

2025 年，金刚石工具（含树脂结合剂金刚石工具、金属结合剂金刚石工具、

精密加工金刚石工具)收入 40,643.94 万元,同比下降 6.00%,合计占营业收入的 68.18%。受到全球陶瓷及石材行业市场竞争、公司部分产品出口退税税率降低、国内基础建设投资增速放缓的影响,金刚石工具产品销售均价有所下降。公司通过技术创新、聚焦服务头部客户、深化国际化布局、控应收、降库存等措施,持续保持产品核心竞争力及市场领先地位,金刚石工具业务保持稳健运行。

2025 年,公司金刚石工具业务在生产端进一步集中产能提高规模效应,部分辅材以自产替代外采,提质量、降成本;在市场端,集中资源服务头部优质客户,深化和稳定与客户的长期关系,保持品牌竞争力及市场份额;其中,海外子公司土耳其奔朗的本土化生产、服务及市场推广能力增强,未来,公司将继续推进主要海外子公司的本土化率,形成以海外子公司为桥头堡、向周边战略性重点市场辐射的布局,稳步推进金刚石工具国际化布局。

2、新业务占比不断提高,成长提速

近年来,公司在深耕金刚石工具的基础上,不断拓展在稀土永磁元器件、加工工具及设备等领域的研发、生产及应用,培育新的销售收入增长点,培育公司的“第二增长曲线”,新业务(含稀土永磁元器件及加工设备)收入 13,235.07 万元,同比增长 65.56%;合计占营业收入的 22.20%,占营业收入的比例较去年提高 8.24 个百分点,业务矩阵不断完善。

(1) 稀土永磁元器件业务

2025 年,公司稀土永磁元器件业务以技术创新推动技术降本,通过优化采购策略降低材料成本,实施精益化生产降低制造费用,盈利能力改善,稀土永磁元器件业务收入 10,454.05 万元,同比增长 47.73%,实现了营收、利润双增长。

(2) 加工设备业务

2025 年,公司加工设备、加工工具、加工服务一体化解决方案服务能力进一步提高,加工设备业务收入 2,781.02 万元,同比增长 203.17%。在石材加工设备方面,公司金刚石多线切割机完成首台海外交付并稳定运行,带动了多台海外订单签订,与金刚石线的协同优化不断推进。在精密加工设备方面,公司将精密加工双端面磨床与研磨机等设备组成自动化连线解决方案,加快推进精密加工生产线自动化、智能化发展。

(3) 新业务梯队不断完善

2025 年,公司新设立了子公司奔朗半导体科技、奔朗西美,目前两家子公司

暂未形成规模销售，但为公司新业务梯队不断完善提供了有力支撑。其中，子公司奔朗半导体科技将依托公司多年深厚的金刚石工具技术积累，在半导体领域进行战略升级，主要专注于半导体加工金刚石工具的研发、生产及销售，布局金刚石功能化应用的前瞻性及产业化研究。子公司奔朗西美主要专注于金刚石线的研发、生产及销售，2025 年完成了金刚石线系列产品从研发到市场化的重要突破，未来将依托公司石材行业营销网络及加工技术，助力石材加工向节能、高效、环保方向发展。

3、坚持技术创新，保持技术领先优势

技术创新是企业高质量发展的不竭动力，公司坚持技术领先，着力创新能力建设，积极推动行业技术进步及智能化发展。2025 年，公司参与的“CVD 金刚石散热材料高效成形与精细结构调控关键技术及应用”项目，获中国材料研究学会科学技术奖一等奖（科技进步奖）；公司测试中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证；子公司湖南奔朗被认定为“长沙市稀土永磁材料技术创新中心”；公司承担建设的国家工业互联网“超硬材料行业标识解析二级节点”项目顺利验收，推动超硬材料行业信息互联互通，促进超硬材料行业向数字化、智能化迈进。2025 年，公司多个工艺流程优化实施落地，生产效率有效提升。技术创新和技术进步有力保障了产品的市场竞争力。

4、践行社会责任，推动可持续发展

公司秉承“成为新材料领域的卓越企业，造福员工回报社会”的愿景，积极履行社会责任。

在公益事业方面，2025 年，公司通过向佛山市顺德区陈村慈善会捐款设立的“陈村慈善会奔朗公益慈善基金”，支持高校“奔朗教育教学奖学金”；公司积极参与助力国家乡村振兴战略，投身佛山市顺德区对口云浮市新兴县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，服务地方社会经济发展。2025 年，子公司新兴奔朗荣获新兴县人民政府“2024 年度 6·30 助力乡村振兴突出贡献铜奖”，踊跃投身教育设施建设、社区公共基础设施建设及环境保护。

在可持续发展方面，公司已将光伏发电融入生产经营体系之中，为绿色发展注入持续动力。继生产基地光伏发电应用后，公司还将系统规划光伏扩容与储能设施建设，构建清洁能源体系，进一步提升绿色能源供给能力。公司将进一步提

高稀土可再生资源的利用率，金刚石工具部件循环利用率，努力践行绿色发展理念。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况回顾

(一) 董事会会议情况

2025 年度，公司第六届董事会共召开 4 次董事会会议，董事出席率均为 100%，会议具体审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	议案名称
1	第六届董事会第五次会议	2025年1月6日	现场结合通讯	议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 议案二：关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案 议案三：关于制定《舆情管理制度》的议案
2	第六届董事会第六次会议	2025年4月23日	现场结合通讯	议案一：关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 议案三：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 议案四：董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 议案七：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 议案八：关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 议案九：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 议案十：关于公司向银行申请授信额度的议案 议案十一：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 议案十二：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 议案十三：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 议案十四：关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案 议案十五：关于内部控制评价报告的议案 议案十六：关于公司董事会审计委员会履职情况报告的议案 议案十七：关于公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 议案十八：关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 议案十九：关于公司 2025 年第一季度报告的议案 议案二十：关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
3	第六届董事会第七次会议	2025年8月25日	现场结合通讯	议案一：关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案 议案二：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 议案三：关于募集资金投资项目延期的议案 议案四：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 议案五：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 议案六：关于修订及制定公司内部制度的议案 议案七：关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 议案八：关于改选董事会审计委员会委员的议案 议案九：关于拟续聘会计师事务所的议案

				议案十：关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案
4	第六届董事会第八次会议	2025年10月28日	现场结合通讯	议案一：关于公司 2025 年第三季度报告的议案 议案二：关于制定公司《资产核销管理制度》的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司第六届董事会共提议召开2次股东会会议，公司董事会按照股东会的决议和授权，认真履行了《公司法》《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行了股东会的各项决议，及时有效地完成了股东会授权的各项工

序号	会议届次	召开日期	召开方式	议案名称
1	2024年年度股东会	2025年5月16日	现场投票与网络投票相结合	议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 议案二：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 议案七：关于公司 2024 年度权益分派预案的议案 议案八：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 议案十：关于公司向银行申请授信额度的议案 议案十一关于公司开展外汇套期保值业务的议案 议案十二：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 议案十三：关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案 议案十四：关于内部控制评价报告的议案
2	2025年第一次临时股东会	2025年9月15日	现场投票与网络投票相结合	议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 议案三：关于修订及制定公司部分内部制度的议案 议案四：非独立董事选举

（三）董事会下设的专门委员会及独立董事专门会议履职情况报告

公司董事会下设三个专门委员会：董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会、董事会发展战略委员会。2025 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，为董事会的科学决策提供了重要的参考依据。

1、董事会审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司 2024 年年度报告及摘要、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内部控制评价报告等事项。此外，公司于 2025 年 9 月调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

2、董事会提名与薪酬考核委员会

2025 年度，董事会提名与薪酬考核委员会严格按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，董事会提名与薪酬考核委员会共召开 2 次会议，审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案、提名公司第六届董事会非独立董事候选人等事项。

3、董事会发展战略委员会

2025 年度，董事会发展战略委员会严格按照《董事会发展战略委员会工作细则》等相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，在日常经营决策中，为公司的发展提供战略咨询意见和建议。

4、独立董事专门会议

2025 年度，独立董事严格按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，未召开独立董事专门会议。

（四）董事任免情况

1、2025 年 8 月 25 日，公司董事吴桂周先生因个人原因辞任公司董事职务，自 2025 年 8 月 25 日起不再担任董事、董事会审计委员会委员。公司于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东会，选举尹轩先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025 年 9 月 15 日起至第六届董事会届满之日止。

2、2025 年 8 月 25 日，公司董事杨成先生辞任公司董事职务。公司于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举杨成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 8 月 25 日起，至第六届董事会届满之日止。

（五）信息披露

2025 年，公司在报告期内严格按照相关法律法规、规范性文件及信息披露格

式准则的规定，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 84 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务信息、经营管理情况及重大事项等。2024 年 7 月-2025 年 6 月，公司获北京证券交易所公司信息披露工作 A 级评价。

（六）内部控制制度的建立、完善与执行

2025 年，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》1 次。公司根据北交所发布的相关业务规则及《公司章程》的相关规定，共修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》等 23 项制度，并新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等 9 项制度，完善了企业内部控制机制，提升规范运作水平。

（七）权益分派

根据公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会的决议，公司对 2024 年度进行了利润分配，在综合考虑公司 2025 年的发展规划和资金需求，确保公司持续发展的基础上，公司 2024 年度以公司总股本 181,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（八）投资者关系工作情况

2025 年，公司董事会重视投资者关系管理，积极回复投资者关心关注的问题，做好投资者的来访接待、参观调研、定期报告业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动等工作，通过公司官方网站投资者互动留言板块、电子邮箱、投资者热线等多渠道加强与投资者的联系，保证沟通渠道畅通。此外，公司还通过公众号、视频号等新媒体平台等多种方式建立健全投资者了解公司的渠道。

三、董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况

（一）董事履职情况

1、2025 年，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求勤勉尽责，认真履行董事义务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司内控建设等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

2、2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，在促进公司规范运作方面发挥了重要作用。

（二）董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》制定，依据公司于 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》执行。

2026 年 4 月 23 日，公司董事会提名与薪酬考核委员会召开 2026 年第二次会议，对 2025 年度全体在公司领薪的在任及离任董事、高级管理人员进行了考核，经考核，各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理工作及岗位职责。公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年是公司第六个五年规划的开局之年，公司将围绕金刚石工具、稀土永磁材料及器件、加工工具及设备构建业务矩阵，坚持海外和国内两个市场并重的国际化战略，加快海外生产能力本土化建设，加快以提升自动化水平为核心的智能生产线建设，保持公司在金刚石工具领域的技术领先优势和行业领先地位，加快在稀土永磁产品领域建立竞争优势，在精密加工技术及装备领域深耕细作、取得突破。公司将继续坚持技术领先战略，筑牢公司核心竞争力护城河；通过营销创新、产品质量提升、降本增效优化经营质量；落实精益化管理，提升资产运营效率和人均效能、深挖资源潜力，向管理要效益。2026 年，公司董事会将深入开展公司第六个五年规划战略研究与部署，高效统筹各项重点工作，继续严格按照

《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和内部制度的要求，勤勉尽职，严格执行股东大会的各项决议，科学发挥经营决策职能，维护全体股东和公司的利益。具体计划如下：

1、坚持技术领先战略，筑牢核心竞争力护城河

技术领先战略是公司长远可持续健康发展的根本保证。面对外部环境的变化，保持各业务领域技术领先、增强核心竞争力是各项工作的重中之重，具体措施包括：

(1) 完善技术研究和产品开发的两级研发体系。技术研究方面，从技术底层突破，研究新生产工艺，实现大幅技术降本；产品开发方面，基于市场需求及技术迭代，围绕不同加工精度、加工对象，打造有竞争力的“金刚钻”产品；

(2) 保证研发投入，依托募投项目“企业研发中心建设新建项目”，完善研发平台建设。加大人才引育力度，打造多学科融合的专业人才团队；

(3) 坚持以专题、项目制开展产品开发、工艺优化及市场应用推广工作，完善考核激励制度，调动各团队成员的积极性；

(4) 加强产学研深度融合，缩短研发周期，攻关行业技术瓶颈，扩大产品优势；

(5) 深入开展全员创新活动，发挥集体智慧，以“小改善”促成“大创新”，增强企业核心竞争力。

2、稳步推进国际化战略，创新营销模式、打开新市场

国际化战略是公司长期坚持的发展战略之一，在国际形势复杂多变的背景下，主动平衡市场布局，降低市场风险，稳步推进国际化战略不断深化，具体措施包括：

(1) 公司现有海外市场业务主要以陶瓷加工金刚石工具为主，以石材加工金刚石工具为辅。2026年，不仅要强化国际发展事业部国际化运营管理能力，扩大海外市场营销深度及广度，丰富线上、线下等市场营销模式，提高金刚石工具的海外市场占有率，同时加大其他产品的海外市场开拓力度，努力丰富出口的产品品类，打开石材加工金刚石工具、双端面精密磨床、金刚石多线切割机等各类产品在海外市场的销售局面；

(2) 继续推进印度奔朗、土耳其奔朗两家主要海外子公司的全面本土化，充分发挥本土化服务优势，提供优质产品及服务，更高效地响应客户需求，形成以海外子公司为桥头堡、向周边战略性重点市场辐射的布局，稳步推进金刚石工具

国际化布局；与海外主要子公司协同，在重要战略市场设置海外仓，加快物流效率，提高客户满意度；

（3）引进海外人才，建立海外员工队伍，形成国际化人才和员工管理体系，充分发挥海外人才本地化语言优势、文化优势、技术优势、资源优势和服务优势。进一步积累对海外子公司及海外人才的管理经验，加强信息共享互通和文化融合，提升跨国管理效率，为国际化发展奠定坚实基础；

（4）加快市场结构调整步伐，重点加快东南亚、中东、非洲等陶瓷、石材重要生产国的市场开拓，降低局部市场集中度高的风险，平衡市场布局，实现均衡发展。

3、落实精益化管理，向管理要效益

落实精益化管理，是在当前复杂多变的外部环境下，公司修炼内功、向管理要利润的重要举措之一。具体措施包括：

（1）进一步优化产品性能，提升产品产耗比，提高客户满意度，增强客户黏性；

（2）以生产工艺流程和设备优化提升人均效能，提高生产及整线业务运营管理效率；

（3）优化采购策略，动态跟踪分析原材料价格波动趋势，推进采购降本；提高产能利用率，推进制造降本；

（4）全面控制库存水平，定期回顾存货库龄并及时进行处置，提高库存周转率及资金使用效率。

4、加快求新求变，培育公司的“第二增长曲线”

新业务拓展事关公司未来可持续发展大局，公司将不断加大对新拓展业务的投入和赋能，培育公司的“第二增长曲线”，具体措施包括：

（1）坚持公司业务战略优化方向，从单一生产加工工具，向加工设备和加工工艺开发研究相结合协同发展拓宽，在精密加工和石材加工领域不断提高产品技术水平、优化协同应用效果，增强为客户提供加工一体化解决方案的能力；

（2）基于公司在半导体加工相关领域的技术积累和成果，依托子公司奔朗半导体科技，持续提升公司在半导体加工及金刚石功能化应用领域的技术水平，打造核心竞争力，开展半导体相关领域的新材料、新产品、新设备的技术研发、应用开发及生产销售，更好地促进公司产品线和应用领域的不断拓展；

（3）积极关注与主营业务密切相关业务的产业链上下游的布局和延伸整合

并购等机会，发挥上市平台资本优势，打造协同效应。

5、深化人才战略修炼内功，激发组织活力

人才是公司的第一资源，创新是第一要务，激发并保持组织活力是公司在复杂多变的市场中保持竞争力，推动公司不断创新和可持续发展的关键。公司将进一步加大人才的培养力度，修炼内功，深入开展全员创新活动，持续激发组织活力，强化结果导向的激励机制，有效地将股东利益、公司利益、员工利益和投资者利益结合在一起。具体措施包括：

(1)切实加强内部人才的培育与发展，持续推进各类人才培养成长计划与优秀员工培养成长计划，为广大员工提供广阔的成长发展平台，使员工在工作中学习、在实践中成长，成为公司技术、生产、销售、服务、管理工作的中坚力量；同时，加强人才队伍梯队建设和外部人才吸引力度。在充分发挥现有人才资源优势的基础上，适度引进高水平人才，以保障公司技术、业务、管理、生产等持续发展的更高需求；

(2)深入开展全员创新活动，以“改善即是创新，人人都能创新，事事皆可创新”理念，调动全体员工的智慧和积极性，在节能降耗、安全生产、提质增效、技术创新等方面不断深化，实现“员工好、公司好、客户好”的三好目标，努力建设员工、公司、各方合作伙伴共生共赢的企业文化和命运共同体，确保公司在复杂多变的环境中行稳致远；

(3)进一步强化结果导向的激励机制，不断完善和优化公司管理机制和相应管理制度，充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，重视投资者回报，有效地将股东利益、公司利益、员工利益和投资者利益结合在一起，为公司健康可持续发展提供可靠保障。

6、强化公司治理，提升公司规范运作水平

公司董事会将动态跟踪外部环境及监管政策变化，以“定方向、强内控、防风险、促合规”为管控目标，发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性，持续完善法人治理结构与制度体系。通过聚焦经营管理、整合风险导向的内控机制、合规管理监督重点，构建覆盖全面、运行有效的内部控制和风险防控体系，夯实高质量发展及合规经营根基，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

7、重视合规信息披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，切实履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确和完整，提升公司信息披露质量。同时，进一步强化投资者关系管理，通过邮箱、投资者热线、线上线下交流、实地参观等多种渠道加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日