

证券代码：920188

证券简称：悦龙科技

公告编号：2026-033

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

2025 年度，山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。2025 年全年公司实现营业收入 28,861.13 万元，同比增长 7.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,027.75 万元，同比增长 8.22%。

二、2025 年度董事会工作回顾

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定以及北京证券交易所关于公司治理的有关要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。通过建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

公司治理情况如下：

（一）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会共召集召开股东会 2 次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 7 次。所有议案均获得出席会议董事的表决通过。公司董事会决策权力正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运转。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会。2025 年度，董事会审计委员会按照《公司章程》和工作细则的要求认真履行了职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持，具体情况如下：公司共召开了 3 次审计委员会会议，公司董事会审计委员会定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行了有效指导和监督，履行了审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作进行顺利。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露方面

公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披

露相关的制度，设立专门职能机构并配备专职人员，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

经考核，2025 年度公司任职的各位董事勤勉尽责，公司董事 2025 年度薪酬情况已在公司《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。

三、2026 年重点工作

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续地发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，建立健全各项规章制度和操作流程，加大对公司控股股东、实际控制人、5%以上持股股东、董事、高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）信息披露管理

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，提升信息披露人员的专业水平，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信息披露工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，

让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合在一起，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日