

# 厦门安妮股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

本年度主要经营情况详见公司 2025 年年度报告中管理层讨论与分析。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 27 日	1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2024 年度利润分配预案》； 4、审议通过《2024 年年度报告》全文及其摘要； 5、审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报告》； 6、审议通过《2024 年度审计工作的总结报告》； 7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》； 9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》； 11、审议通过《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 12、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
2	第六届董事会第十四次	2025年4月29日	审议通过《2025年第一季度报告》。
3	第六届董事会第十五次	2025年5月30日	审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
4	第六届董事会第十六次会议	2025年8月26日	1、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
5	第六届董事会第十七次会议	2025年10月28日	1、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》； 3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 4、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 5、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 6.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 6.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 6.03 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》； 6.04 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 6.05 审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》； 6.06 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》； 6.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 6.08 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》； 6.09 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 6.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 6.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 6.12 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			的议案》； 6.13 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 6.14 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 6.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 6.16 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 6.17 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 6.18 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》； 6.19 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》； 7、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东会、1 次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》； 4、审议通过《2024 年度利润分配方案》； 5、审议通过《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》； 6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》； 7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 8、审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》； 9、审议通过《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬

			的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》； 4、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 5.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 5.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 5.06 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 5.07 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

### （三）董事会各委员会的履职情况

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。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

薪酬与考核委员会会议召开了 1 次，2025 年度薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬和考核委员会议事规则》开展工作，审议了公司董监高薪酬和公司第二期员工持股计划的相关事宜。

提名委员会会议召开 1 次，2025 年度提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》开展工作，审查公司董事、高级管理人员的选择标准和程序的研究，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

战略委员会会议召开 1 次，总结了 2024 年度战略成果，并设定 2025 年度战略方向。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2025年度工作中，恪尽职守、诚实守信地履行职责，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

#### **（五）投资者关系管理**

2025年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

### **三、2026年董事会工作**

2026年，公司将持续围绕“在品牌价值、市场份额、客户满意度三个方面成为所服务市场领先者”的发展愿景，坚守“以客户为中心，以奋斗者为本”的核

心价值观，践行“创新、服务、价值”的经营理念，聚焦核心能力培育，推动产品产业化落地，优化经营管理体系，全力实现企业高质量、可持续发展，切实维护股东及全体利益相关方的权益。

### **1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系**

公司坚持以产品服务为核心的发展战略，持续完善产品服务体系。立足版权及商纸、印刷、标签细分领域，聚焦客户核心需求，打造差异化、专业化的产品与服务组合，培育核心竞争优势。依托公司现有平台及技术优势，推动产品与服务专业化升级，向上游联动原材料供应商、版权方等合作伙伴，构建稳定高效的供应链体系；向下游精准对接终端客户，挖掘个性化需求，打通全产业链闭环，提供精细化、一站式综合服务，深化与上下游合作伙伴的战略合作关系，巩固行业市场地位。

### **2、根据市场变化调整方案，降本增效**

面对复杂多变的国际环境及行业竞争态势，公司将主动适配市场变化，优化经营策略，着力降本增效提质。公司将密切跟踪市场动态及政策导向，动态调整部分项目布局，优化资源配置，聚焦并探索核心优势项目，提升资源使用效率。同时，强化企业内控管理，健全内控体系，加强对子分公司的管控，明确权责边界，提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势，优化采购渠道，降低原材料采购成本；推广智能化生产管理系统，实现生产全流程可追溯、可管控，优化生产工艺，减少物料浪费，提升生产效率与产品质量，实现降本、增效、提质协同推进。

### **3、加强人才培养，完善梯队建设，夯实发展根基**

人才是企业可持续发展的核心支撑，公司将结合发展战略，加强人才队伍建设，完善人才梯队体系。通过多渠道引进管理、研发、营销、生产等核心领域优秀人才，补齐人才短板。建立分层分类人才培养体系，开展岗前培训、技能提升、岗位轮换等培育工作，挖掘内部人才潜力，提升员工综合素养。完善考核评价与激励机制，将绩效考核与薪酬福利、晋升发展、股权激励等挂钩，健全“引才、育才、留才、用才”机制，打造结构合理、素质优良的人才梯队，为公司发展提供坚实人才保障。

### **4、加强内控，构建长效风险防范体系，保障稳健发展**

公司坚持合规经营、风险可控的发展原则，持续加强内控建设，构建长效风险防范体系。对内控常态化检查及审计中发现的问题建立整改台账，明确责任、限期整改，形成闭环管理，并举一反三完善制度流程。加强对子分公司的内控巡查与监管，重点排查财务、合规、运营等领域风险隐患，确保子公司规范运营。优化投资管理模式，健全投资决策机制，加强投资项目前期调研、可行性分析及风险评估，严控投资风险，优先布局优质项目。完善风险预警与处置机制，全面识别各类经营风险，制定应对预案，保障公司经营稳健运行，切实维护股东利益。

厦门安妮股份有限公司董事会

2026年4月28日