

证券代码：920576

证券简称：天力复合

公告编号：2026-015

西安天力金属复合材料股份有限公司

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。

公司董事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》（后文简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（后文简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的权利，积极开展各项公司经营治理工作，不断提升规范运作水平，规范运作、科学决策，推动公司各项业务有序发展，维护公司及广大股东的合法权益。现将 2025 年董事会主要工作报告如下：

一、公司总体情况

2025 年是公司攻坚克难、砥砺奋进的一年。面对市场需求低迷、行业竞争加剧的复杂局面，全体干部员工同心协力、紧密配合，经营团队审时度势，及时优化调整营销策略，积极应对严峻的市场环境与竞争挑战。

受下游部分行业周期性调整、需求端萎缩及外部环境不确定性加剧等因素的综合影响，2025 年，公司全年完成营业收入 523,385,060.91 元，同比下降 0.01%；实现净利润 20,309,313.00 元，同比下降 66.55%。2025 年末，公司资产总计 715,131,984.27 元，较上年期末增加 9.24%；负债合计 270,334,184.87 元，较上年期末增加 30.06%。

二、报告期内董事会工作完成情况

报告期内，公司董事会严格按照各项法律法规、规章制度的规定，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施。2025 年 6 月 30 日，公司股票正式纳入北证专精特新指数，成为北证 50 指数与北证专精特新指数双指数成分股公司。

报告期内董事会工作完成情况如下：

（一）董事会运行情况

报告期内，全年共召开董事会会议 7 次，审议并形成决议 41 项。会议审议内容包括定期报告审核、利润分配方案制定、财务决算预算审核、募集资金存放与实际使用情况、董事及高管换届、公司内部治理结构调整、《公司章程》等相关制度的修订与制定等。公司全体董事均出席会议，未能出席会议的董事已向董事会履行请假手续并做好授权委托，不存在无故缺席会议等情况；会议通知、会议召开、会议表决等程序均符合相关规定，相关重大事项均已在完成决策程序后，根据董事会/股东会决议依法合规履行。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司董事会作为召集人，按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求，依法组织召开股东会 3 次，其中定期会议 1 次，临时会议 2 次。

会议审议并形成如下 16 项决议，公司董事会按照相关法律法规的要求，认真执行了股东会各项决议。

日期	会议届次	审议事项
2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	1.关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。
2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	1.2024 年度董事会工作报告； 2.2024 年度监事会工作报告； 3.2024 年度独立董事述职报告； 4.2024 年年度报告及年度报告摘要； 5.2024 年度财务决算报告； 6.2024 年度利润分配方案； 7.关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案； 8.2025 年度财务预算报告； 9.关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案； 10.关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度

		中期分红方案的议案； 11.关于批准报出《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案。
2025年10月16日	2025年第二次临时股东大会	1.关于取消监事会并修改《公司章程》的议案； 2.关于修订、制定《股东会议事规则》等公司管理制度的议案； 3.非独立董事选举； 4.独立董事选举。

(三) 董事会专门委员会工作情况

1、召开审计委员会情况

2025年度，公司共召开审计委员会8次，审议并形成决议15项。

2、审计委员会审议情况

日期	会议届次	审议事项
2025年1月23日	审计委员会 2025 年第一次会议	1.关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案。
2025年3月14日	审计委员会 2025 年第二次会议	1.关于聘任审计部负责人的议案。
2025年4月24日	审计委员会 2025 年第三次会议	1.关于审议《2024年年度报告及年度报告摘要》的议案； 2.关于审议《2024年内部控制自我评价报告》的议案； 3.关于审议《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》的议案； 4.关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案； 5.关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案； 6.关于审议《2025年审计计划》的议案； 7.关于审议《2025年第一季度报告》的议案。

2025年8月21日	审计委员会 2025 年 第四次会议	1.2025 年半年度报告及半年度报告摘要。
2025年9月24日	审计委员会 2025 年 第五次会议	1.关于修订、制定《内部审计制度》等公司管理制度的议案； 2.关于审议《2025 年审计部年中工作报告》的议案。
2025年10月16日	审计委员会 2025 年 第六次会议	1.关于聘任公司财务负责人的议案。
2025年10月28日	审计委员会 2025 年 第七次会议	1 关于审议《2025 年第三季度报告》的议案。
2025年11月12日	审计委员会 2025 年 第八次会议	1.关于审议中审众环会计师事务所提交的《关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年度审计计划》的议案。

报告期内，除审计委员会，公司未设置其他专门委员会。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事专门会议召开情况

2025 年，公司各位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议通过 12 项议案，对需要召开独立董事专门会议事先审议的各项议案，各位独立董事能够认真审议各项议案，并对议案提供宝贵的意见，充分发挥了独立董事的作用。

2、独立董事现场工作情况

2025 年，公司各位独立董事的现场工作时间，均满足《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，各位独立董事通过自身的专业知识，为公司运营管理、生产经营及内控治理等方面提出了专业务实、切实可行的宝贵建议，切实履行了独立董事应尽职责。

（五）信息披露及内幕信息管理

2025年，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关法律法规和业务规则的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，公司2024-2025年度信息披露工作评价结果为B（良好），未来公司将秉持公平、及时原则，持续规范有效地进行信息披露工作。

2025年，公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》《公司章程》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、规范性文件的规定，登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高管及其他相关知情人员能够在定期报告及其他规定事项的敏感期内严格履行相关义务，公司不存在因内幕信息泄露所造成的违规情形。

（六）投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系管理工作，本年度公司通过接待投资者现场参观、接听或回复投资者热线及邮箱、召开业绩说明会等多种途径加强与投资者的沟通交流。报告期内共召开业绩说明会2次，充分保障广大投资者的权益；同时，公司全面实施股东会网络和现场投票相结合，便利广大投资者积极参与，针对需要中小投资者单独发表观点或需要实施累积投票制的议案，公司均已按照规定进行了相关工作。

三、2025年度董事、高级管理人员考核及薪酬情况

（一）考核依据

公司于2025年9月25日、10月16日先后经公司第二届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。2025年度，公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事、高级管理人员进行考核。

（二）薪酬考核结果

在公司担任具体职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事薪酬依据《独立董事津贴管理办法》

确认和发放，独立董事的津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），公司按照法律法规的规定就上述津贴代扣代缴个人所得税。

高级管理人员薪酬由工资、绩效奖金构成。其工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、等指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。董事、高级管理人员工资按月发放，绩效奖金结合考核情况发放。

四、2026 年度工作安排

2026 年，公司董事会将始终坚守对全体股东负责的初心，恪尽职守、勤勉履职，扎实推进董事会各项工作，科学高效开展重大事项决策，精准落实股东会各项决议；同时，紧密结合公司实际与发展战略，全力支持经营团队开展各项工作，努力实现年度规划目标，推动公司与中小股东在内的全体股东利益最大化。

与此同时，公司将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，及时修订/制定相关内部制度，优化完善治理结构，确保公司管理体系与治理架构合法、合规，提升公司的规范运作和治理水平，切实防范法律风险。

董事会将严格遵守法律法规、监管规则及公司内部制度要求，以合规运营为基石，依法依规履行信息披露义务，持续规范内幕信息知情人登记、报备及管理工作，切实保障信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，有效防范内幕信息泄露及内幕交易风险。同时，持续深化投资者关系管理工作，加强与广大投资者的交流与互动，坚持以投资者需求为导向，保障并维护包括中小投资者在内的广大投资者的权益。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日