



福建阿石创新材料股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，面对国际环境复杂、行业竞争激烈的严峻形势，公司始终保持战略定力，继续围绕“1+4+N”的发展战略，聚焦 PVD 镀膜材料，增强开拓光、屏、芯、能等四大领域，持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。公司董事会带领管理层蓄力奋进、砥砺前行，认真贯彻各项董事会决议；顺应公司治理的趋势和监管规则的要求，进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营工作有序展开、各项业务健康稳定发展。

2025 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年实现营业收入 1,426,897,951.20 元，较上年同期增长 20.62%；归属于上市公司股东的净利润 -55,093,685.79 元，较上年同期下降 117.45%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 -42,760,555.19 元，较上年同期下降 2.20%，利润亏损主要原因系：

- 1、报告期内，公司专项项目和终端合作等研发投入金额较去年大幅增加；
- 2、为应对原材料价格波动风险，公司进行了期货套保业务和白银租赁业务。报告期内，部分原材料价格的大幅上涨，期货套保业务和白银租赁业务产生的投资损失金额和公允价值变动损失金额较大。

二、2025 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
------	------	------

2025 年 3 月 6 日	第四届董事会 第五次会议	1、关于全资子公司福建阿石创光伏材料有限公司股权转让、增资实缴及系列变更的议案
2025 年 4 月 9 日	第四届董事会 第六次会议	1、关于授权公开参与摘牌国有土地使用权及进行有关土地使用权交易的议案。
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会 第七次会议	<p>1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>2、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>3、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>4、关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度利润分配的议案；</p> <p>6、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>7、关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案；</p> <p>8、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>9、关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案；</p> <p>10、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案；</p> <p>11、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>12、关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案；</p> <p>13、关于公司及子公司 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案；</p> <p>14、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；</p> <p>15、关于控股子公司投资设立全资子公司的议案；</p> <p>16、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案；</p> <p>17、关于修订《公司章程》的议案；</p>

		<p>18、关于系列修订公司制度的议案；</p> <p>19、关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>20、关于部分募投项目节约募集资金用于永久补充流动资金的议案；</p> <p>21、关于《2025 年第一季度报告》的议案；</p> <p>22、关于召开 2024 年年度股东大会的议案；</p> <p>23、听取独立董事述职。</p>
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第八次会议	<p>1、关于公司《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与实际使用情况的专项报告》的议案》。</p>
2025 年 9 月 30 日	第四届董事会第九次（临时）会议	<p>1、关于公司开展融资租赁业务的议案；</p>
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第十次（临时）会议	<p>1、关于《2025 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案；</p> <p>3、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案。</p>
2025 年 12 月 2 日	第四届董事会第十一次（临时）会议	<p>1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；</p> <p>2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；</p> <p>3、关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案；</p> <p>4、关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案；</p> <p>5、关于《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对</p>

		<p>象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；</p> <p>6、关于《福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；</p> <p>7、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>8、关于制定《福建阿石创新材料股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》的议案；</p> <p>9、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案；</p> <p>10、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
--	--	--

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，历次会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，作出的会议决议合法有效。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开 2 次股东（大）会，历次股东（大）会均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，严格执行股东（大）会的各项议案，维护了全体股东的利益，保护股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续的发展。

2025 年股东（大）会召开情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东大会	1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

		<ol style="list-style-type: none"> 3、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案； 5、关于公司 2024 年度利润分配的议案； 6、关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案； 7、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案； 8、关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案； 9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案； 10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于系列修订公司制度的议案； 12、关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案；
<p>2025 年 12 月 18 日</p>	<p>2025 年 第 一次临时股 东会</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 3、关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案； 4、关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案； 5、关于《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案； 6、关于《福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案； 7、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案； 8、关于制定《福建阿石创新材料股份有限公司未来三年

		<p>(2025 年—2027 年) 股东分红回报规划》的议案；</p> <p>9、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案；</p>
--	--	---

(三) 董事会下属委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，本年度共召开 4 次会议，就公司有关财务定期报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、2025 年度向特定对象发行股票等事项进行了认真审议和讨论，审查公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，本年度共召开了 2 次会议，就 2025 年度公司董事、高管薪酬方案、2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票作废及第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就等事项进行了认真审议和讨论，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况和履职情况进行审查，并对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行监督与核查，切实履行了自身职责。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，本年度共召开 1 次会议，会中各委员认真听取了公司管理层关于 2021-2025 年中期战略执行情况，以及下一个 5 年（2026-2030 年）中期战略阶段规划的汇报并提出相关建议。

(四) 2025 年独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，积极参与公司决策，认真审议各项议案，充分发挥自身职能，利用其专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地发表独立意见，供董事会决策参考。同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，发挥

了独立董事对公司治理的监督作用，有力地保障公司经营决策的科学性和公正性，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》及创业板上市监管相关规定，忠实勤勉履职，坚持以全体股东利益为出发点，持续完善公司治理，强化科学决策、规范运作与风险防控，全力保障公司持续、稳定、健康发展。2026 年重点工作安排如下：

（一）董事会将继续严格按照法律法规及监管要求履行各项职责，不断完善公司治理机制，持续强化内部控制与合规管理。严格执行股东会各项决议，督促经营层稳步推进年度目标落地，强化过程跟踪与结果督导，保障公司生产经营、项目建设、市场拓展等各项工作有序开展、提质增效。

（二）持续把信息披露作为核心工作，严格按照创业板上市规则、信息披露管理办法及相关自律监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范履行信息披露义务。持续强化信息披露内部审核机制，加强敏感信息管理，不断提升信息披露质量，切实保障全体投资者的知情权，维护公司公开、透明、规范的市场形象。

（三）积极开展投资者关系管理工作，切实维护投资者合法权益，进一步完善与投资者的沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日