

# 双枪科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 159,615.30 万元，同比增长 16.68%，实现净利润 244.87 万元，实现扣非净利润-258.11 万元。公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产、销售，并在碗筷、刀板、锅铲三大产品组合销售以外，积极布局餐饮市场，拓展竹笋、竹炭等产品，推动产品使用场景从家庭到餐饮，产品类目从用品到耗品的两大转变。

材料创新及开发应用方面，公司基于在合金筷产品领域积累的深厚加工经验，与中国科学院宁波材料技术与工程研究所共同研发新型材料“金钢瓷”（NPET-280），该材料具备耐高温、可回收等优势，直击传统密胺餐具痛点，应用场景广泛。

销售策略方面，公司根据产品类型制定不同的营销策略。碗筷、刀板、锅铲等传统产品通过拓渠道、拓品类的方式拉动业绩，线下锁定区域优质门店和会员店，提供高品质产品与服务，线上增加垂类经销商合作，大力发展跨境电商，同时围绕一次性餐具等餐饮耗材，持续开拓餐饮市场，重视锅具等增长明显的产品品类，积极扩大公司产品市场。

烧烤炭业务方面，公司产品主要聚焦餐饮渠道，以大中型连锁餐饮客户、经销商为拓展重点，同时紧跟消费市场趋势，积极拓展夜市经济等新兴线下消费场景客户群体。此外，依托社群电商等线上渠道开展针对性运营，重点面向家庭聚会、户外露营等场景，

实现烧烤炭产品的线上线下协同销售，进一步拓宽市场覆盖与消费场景布局。

极野鲜笋致力于全渠道营销，餐饮业务聚焦头部大客户，通过参加餐饮博览会、行业知名展会等方式进行品牌推广，树立良好形象及口碑；线下联动沃尔玛、永辉等连锁商超，深耕多区域市场，同时携手盒马、叮咚拓展新零售即时电商；线上布局天猫、京东、拼多多、抖音旗舰店；外贸稳固对日出口，并积极开拓其他新市场。

2025 年度公司通过参加 2025 年第 118 届中国日用百货商品交易会（百货会）、中国进出口商品交易会（广交会）、2025 中国零售论坛、总冠名 2025 花椒（沈阳）餐博大会、承办 2025 中国饭店协会火锅专业委员会理事长工作会议、亮相中国火锅产业大会、参加第 34 届中国厨师节暨 2025 中国厨艺与餐饮博览会、参加第 4 届央厨供应链创新发展大会等大型会展，积极推介公司新产品。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

### 1、董事会召开情况

公司严格遵循《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员积极履行董事职责，将理论与实践相结合，过往经验和未来展望相结合，长期目标和短期目标相结合，建言献策，就公司治理各个角度、各个层面、各个内容，提出专业且宝贵的意见。2025 年度，共召开 4 次董事会，8 位董事均出席（含通讯出席）董事会会议，具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 24 日	审议并通过了如下议案： 1、2024 年度总经理工作报告； 2、2024 年度董事会工作报告； 3、2024 年度独立董事述职报告； 4、2024 年年度报告及其摘要； 5、2024 年度财务决算报告； 6、关于公司 2024 年度利润分配的预案； 7、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 8、2024 年度内部控制自我评价报告； 9、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案； 11、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案； 12、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案； 13、关于独立董事独立性专项意见的议案； 14、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告； 15、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

		16、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案； 17、2025 年第一季度报告； 18、关于制定《期货及衍生品交易制度》的议案； 19、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。
第三届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 21 日	审议并通过了如下议案： 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案； 4、关于修订《独立董事专门会议工作制度》等公司治理制度及新增《市值管理制度》等制度的议案； 5、关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案。
第三届董事会第二十次会议	2025 年 9 月 29 日	审议并通过了如下议案： 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 2、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 30 日	审议并通过了如下议案： 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案； 2、关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案； 3、关于增聘公司证券事务代表的议案。

## 2、股东会召开情况

公司董事会严格遵循《公司章程》和《股东大会议事规则》，积极开展工作，为股东大会的召开提供便利，积极维护股东权益。2025 年度公司共召开 3 次股东会，8 位董事均出席（含通讯出席）股东大会，股东大会共审议通过的议案如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 6 日	审议并通过了如下议案： 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案； 2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 21 日	审议并通过了如下议案： 1、2024 年度董事会工作报告； 2、2024 年度监事会工作报告； 3、2024 年年度报告及其摘要； 4、2024 年度财务决算报告； 5、关于公司 2024 年度利润分配的预案； 6、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 7、关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；

		8、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案； 9、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案； 10、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 16 日	审议并通过了如下议案： 1.00 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 1.01 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.00 关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案 2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.06 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

### 3、各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。各专门委员会严格遵守《公司章程》及各专门委员会议事规则，充分发挥专门委员会的工作职责，进一步完善公司治理结构，就公司内部控制等多方面提出有效的建议。

报告期内，共召开四次审计委员会会议，主要对公司定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，并对会计师事务所履职情况进行评估。同时，审计委员会督促审计工作进展，积极与会计师事务所就年审工作进行沟通，确保审计的独立性和审计工作的高效完成。

报告期内，召开一次薪酬与考核委员会会议，会议主要审议了董事、高级管理人员薪酬等事项，薪酬与考核委员会对相关议案进行了讨论研究，一致同意将上述议案提请公司董事会或股东会审议。

报告期内，召开一次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计情况进行审议。

### 三、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会会议、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断；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，对股东大会、董事会决议执行情况进行了监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 四、信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《信息披露管理制度》的规定，认真及时履行信息披露义务，严格履行信息披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整性。2025年度，公司按期披露定期报告和临时公告58份及相关上网附件，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

### 五、投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《投资者关系管理制度》的规定，建立董事会与投资者的有效沟通机制，通过投资者热线、公司邮箱、现场调研、深交所互动易平台等交流方式，与投资者形成良性互动，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

2025年度，公司举办了2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会、2025年半年度网上业绩说明会及2025年第三季度网上业绩说明会，积极接待机构线下调研，并与机构投资者保持联络，认真回复互动易投资者平台的提问，进一步提升投资者交流的便利性，使投资者对公司有了更加全面的了解。2025年公司通过深交所互动易平台回复投资者问题72条，回复率100%。

### 六、2026年工作计划

公司将聚焦高质量跨越式发展，着力实现规模、收益与运营效能同步提升。公司将深化业务布局和组织调整，推进数字化转型，坚持精益管理，强化人才队伍建设与系统化人才管理，巩固在日用餐厨具尤其是筷子领域的领先地位。在原有碗筷、刀板、锅铲

三大产品组合销售以外，重点布局一次性餐具等生活耗品和餐饮市场的竹笋、竹炭等产品，创新研发“金钢瓷”产品及竹基禾塑材料，拓宽品类、提升毛利、深耕渠道、降低费用，推动经营提质增效。2026年度，公司将持续高度重视研发创新、管理改革和人才建设等工作，进一步探索产业升级和战略发展的道路。公司将着重做好以下几方面工作：

（1）坚持研发创新，保持行业领先水平

技术创新能力是市场经济条件下企业赖以生存和发展的基础，是企业核心竞争力的集中体现。公司通过多年的积累，在技术研发和产品创新等方面已建立起一定的优势。随着公司“精致厨具、优质竹材”战略的推进实施，公司将不断提升产品创新能力和生产制造水平，不断拓展产品品类，开发新材料、新工艺，提升市场占有率，持续布局柔性生产力，提升市场竞争力，关注竹材技术改进，进一步升级竹炭制造工艺，整合笋类生产加工业务，探索一次性餐具领域的核心技术，深入参与餐饮市场。随着国内市场渐渐兴起的消费个性化、多元化趋势，为紧跟市场的变化，公司坚持研发创新，打造技术先进化、设备自动化、材料多元化的生产实力。除此之外，大力发展金钢瓷产品及竹基禾塑托盘产品。

（2）全面提升管理效率，建设一体化管理体系

一体化管理体系是增强企业市场竞争力的重要手段，高效的管理水平能够确保制度流程的有效执行。管理效率的提升依托于数字化管理和标准化管理，公司以战略层面和业务层面为抓手，推进信息化建设，持续推进企业资源计划 ERP、智能仓库管理系统 WMS、客户订货管理系统、客户关系管理系统、商业智能决策系统 BI 等系统的完善，增加预算管理系统、生产执行系统、费用控制系统等管理工具投入，用数字化驱动管理效能提升。同时公司对产品研发、生产、检验、销售等环节实施标准化管理和控制，通过精细化管理和体系化建设防范生产安全等风险。

（3）加强人才梯队建设，保障企业快速发展

公司重视人才赋能及人才梯队建设，拥有完善的招聘体系和培养体系。通过师徒带教、岗位针对性培训提升专业能力，通过加大对管理型人才的筛选与培育，对创新型、技能型人才的吸纳与培养，全面提升人才梯队综合能力素质，打造一支有经验有能力有粘性的核心团队，满足企业快速发展的人才需求。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月27日