

# 江苏广信感光新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《江苏广信感光新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续强化内部控制，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障公司高质量可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 48,158.17 万元，较上年同期下降 7.07%；综合产品毛利率 33.47%，较上年同期下降 4.55%；营业利润 1,947.62 万元，较上年同期上涨 112.55%，归属于母公司股东的净利润 1,368.08 万元，较上年同期上涨 142.66%；期末归属于母公司股东权益 89,937.88 万元，较期初上涨 19.55%；期末资产负债率为 29.01%，较期初减少 6.37%；全年实现经营活动现金流量净额 6,290.87 万元。

### 二、报告期董事会日常工作情况

#### （一）董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，会议程序合法合规，全年董事会共召开 12 次会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第八次会议	2025 年 1 月 17 日	1.《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 1.01 发行股票的种类和面值 1.02 发行方式和发行时间 1.03 发行对象及认购方式 1.04 定价基准日、发行价格及定价原则 1.05 发行数量 1.06 限售期及上市安排 1.07 募集资金数额及用途 1.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 1.09 本次发行决议的有效期限 1.10 上市地点 2.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 3.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》 4.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使

			用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 5.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
2	第五届董 事会第九 次会议	2025 年 3 月 27 日	1.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 2.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 2.01 公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 36 号私募证券投资基金”）签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.02 公司与财通基金管理有限公司签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.03 公司与北京衍恒投资管理有限公司（代“北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金”）签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.04 公司与北京金泰私募基金管理有限公司（代“北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金”）签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.05 公司与诺德基金管理有限公司签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.06 公司与中国国际金融股份有限公司（代“中国国际金融股份有限公司-中金如璋 17 号单一资产管理计划”“中国国际金融股份有限公司-中金函福宸成私享 2 号单一资产管理计划”）签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.07 公司与董卫国签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.08 公司与东海基金管理有限责任公司签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.09 公司与李秋菊签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.10 公司与南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.11 公司与青岛鹿秀投资管理有限公司（代“青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金”）签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》 2.12 公司与青岛鹿秀投资管理有限公司（代“青岛鹿秀投资管理有限

			<p>公司-鹿秀驯鹿 70 号私募证券投资基金”) 签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》</p> <p>2.13 公司与张凌木签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》</p>
3	第五届董事会第十次会议	2025 年 4 月 22 日	<p>1. 《关于&lt;公司 2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于&lt;公司 2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5. 《关于&lt;公司 2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>8. 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》</p> <p>9. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>10. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>12. 《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>13. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>14. 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》</p> <p>15. 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>16. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	第五届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 28 日	《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
5	第五届董事会第十二次会议	2025 年 5 月 16 日	<p>1. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》</p>

			<p>4.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）的议案》</p> <p>5.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》</p>
6	第五届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 18 日	<p>1.《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》</p> <p>2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>3.《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》</p>
7	第五届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 27 日	<p>1.《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》</p> <p>2.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》</p>
8	第五届董事会第十五次会议	2025 年 7 月 31 日	《关于出售控股子公司股权的议案》
9	第五届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1.《关于公司&lt;2025 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于变更注册资本、变更经营范围并修订&lt;公司章程&gt;及办理工商变更登记的议案》</p> <p>3.《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订&lt;专门委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>4.《关于修订与制定公司部分制度的议案》</p> <p>4.01《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.02《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.03《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>4.04《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.05《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.06《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.07《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.08《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>4.09《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.10《关于修订&lt;防范控股股东及其关联方资金占用制度&gt;的议案》</p> <p>4.11《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</p> <p>4.12《关于修订&lt;控股股东、实际控制人行为规范&gt;的议案》</p> <p>4.13《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.14《关于修订&lt;内幕知情人登记制度&gt;的议案》</p> <p>4.15《关于修订&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.16《关于修订&lt;内部问责制度&gt;的议案》</p> <p>4.17《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>4.18《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.19《关于修订&lt;董事会秘书工作规则&gt;的议案》</p> <p>4.20《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>4.21《关于修订&lt;关于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p>

			<p>4.22 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>4.23 《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.24 《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.25 《关于制定&lt;外部信息报送和使用管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.26 《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.27 《关于制定&lt;突发事件处理制度&gt;的议案》</p> <p>4.28 《关于制定&lt;互动易平台信息发布及回复内部审核制度&gt;的议案》</p> <p>5. 《关于公司&lt;2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》</p> <p>7. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》</p> <p>8. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
10	第五届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1. 《关于公司&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>3. 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》</p> <p>4. 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
11	第五届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 30 日	《关于全资子公司转让其下属子公司 100%股权的议案》
12	第五届董事会第十九次会议	2025 年 12 月 23 日	《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 30 日	<p>1. 《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;公司 2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于&lt;公司 2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于&lt;公司 2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>7. 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》</p> <p>8. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>10. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>11. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>12. 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》</p>

			<p>13.《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》</p> <p>14.《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>15.《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》</p>
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	<p>1.《关于变更注册资本、变更经营范围并修订&lt;公司章程&gt;及办理工商变更登记的议案》</p> <p>2.《关于修订与制定公司部分制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.02《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.03《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>2.04《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.05《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.06《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.07《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.08《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>2.09《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.10《关于修订&lt;防范控股股东及其关联方资金占用制度&gt;的议案》</p> <p>2.11《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</p> <p>2.12《关于修订&lt;控股股东、实际控制人行为规范&gt;的议案》</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 19 日	<p>1.《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>2.《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》</p> <p>3.《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》</p>

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。报告期内，审计委员会共召开了 13 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，战略与可持续发展委员会召开了 7 次会议，未召开提名委员会会议，专门委员会为董事会的决策提供了科学、专业的意见参考。2025 年度，各专门委员会履职情况如下：

#### 1) 审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，督促建立健全并有效执行公司内部控制制度。2025 年度，第五届董事会审计委员会共召开 13 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、内审部提交的工作报告、续聘审计机构、募集资金管理等事项进行了讨论和审议。委员们在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、准确、完整。

#### 2) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会根据公司《专门委员会工作细则》等相关规定，按照绩效标准对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了评估、审核。同时，对公司董事、高级管理人员考核机制、薪酬政策与方案等事项提出了合理化建议，为公司治理与人才激励机制的完善贡献了专业意见。

#### 3) 战略与可持续发展委员会

报告期内，战略与可持续发展委员会共召开了 7 次会议。战略与可持续发展委员会根据公司《专门委员会工作细则》等相关规定，对公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项进行了讨论和审议。并始终坚持以公司长远发展为目标，

密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议，保护公司及广大股东的利益。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的相关规定，履行义务，行使职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2025 年度共召开 5 次独立董事专门会议，独立董事运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司各项规章制度及相关法律法规的规定，合规完成了包括定期报告与临时公告在内的共计 204 份公告文件的编制及披露工作，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，充分利用热线电话、互动易、业绩说明会等方式，加强与投资者的日常沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，增进投资者对公司了解和认同的同时，促进公司与投资者之间保持长期稳定的良好互动关系，有效传递公司价值。同时，公司组织了近 20 场投资者关系活动并及时编制了投资者关系活动记录表，有效地增进了投资者与公司的交流。

#### **（七）规范化治理情况**

报告期内，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上市公司章程指引》《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(2025 年修订)》等相关规定，结合自身实际情况，进一步完善公司治理结构，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待全体股东，维护公司整体利益，提升公司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。报告期内，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权，并设置职工代表董事。公司制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，并对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等重要公司治理制度进行了修订。

### **三、2026 年董事会主要工作**

#### **1、推进募投项目价值释放，加速企业高质量发展**

公司将稳步推进募集资金投资项目的建设实施，加强项目全过程管理，推动项目尽快达产见效，把募投项目的预期效益和产业价值充分释放出来。充分发挥产能整合优势，切实将募投项目转化为企业的核心竞争力与长远发展动力。依托项目建设优化业务布局，提升经营效率与盈利能力，持续夯实发展基础，进一步增强综合竞争实力，加快实现企业高质量、可持续发展。

#### **2、加强规范运作，不断提升公司治理水平**

公司将不断加强内控建设及风险防范能力，持续完善公司治理制度体系建设，提升规范运作水平。持续规范治理机制，切实履行审议决策程序，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，鼓励独立董事充分利用自身专业优势

特长，为公司可持续发展提出切实有效的意见和建议，进一步提升公司经营管理水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### **3、积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理**

公司董事会将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件要求，依据监管规定规范开展信息披露工作，不断完善信息披露管理，切实履行信息披露义务，按时编制并披露公司定期报告及临时报告。同时组织开展专项培训，督促相关人员持续学习信息披露相关法规制度，保证公司信息披露内容真实、准确、完整。此外，董事会将积极做好投资者关系管理工作，通过多元化渠道加强与投资者的交流互动，增进投资者对公司的认知与认可，维护公司与投资者之间长期稳定的良好关系，塑造公司优良的资本市场形象。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日