

# 江苏德威新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2025 年是江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重整执行收官、经营恢复、治理体系重塑的关键一年。公司在董事会统筹引领、经营团队扎实推进、全体员工共同努力下，圆满完成重整计划全部执行任务，历史债务风险全面化解，股权结构与资产质量显著优化，经营秩序稳定恢复，法人治理持续规范，核心业务稳步复苏，为公司迈入高质量发展新阶段奠定了坚实基础。现将公司 2025 年度董事会工作情况、经营成果、存在不足及 2026 年工作计划报告如下，请各位董事审议。

### 一、2025 年度工作总览

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》要求，切实履行董事会职责，以“保重整、稳经营、促规范、谋发展”为核心目标，协调各方资源，统筹推进各项工作。

报告期内，公司顺利完成重整计划全部执行工作，彻底化解历史债务压力，资产结构得到根本性优化；经营层面聚焦主业，优化产品结构，提升运营效率，实现营业收入稳步增长，经营质量持续改善；治理层面进一步完善法人治理结构，强化信息披露与内幕信息管理，加强董事会下属专门委员会履职，规范决策流程，切实维护公司及全体股东的合法权益；同时，持续加强与中小股东的沟通交流，增强股东对公司发展的信心，各项工作均取得了阶段性成效，实现了“重整收官、经营复苏、治理规范”的年度目标。

截至本报告日，公司生产经营秩序全面恢复正常，无拖欠员工工资及社会保障费用情况，员工队伍稳定，核心业务板块运营顺畅，为后续持续健康发展提供了有力保障。

### 二、2025 年度董事会主要工作

#### （一）稳步推进重整计划收官，圆满化解历史风险

2025年作为公司重整计划执行的关键收官之年，董事会始终将重整执行作为核心工作，积极配合重整管理人、重整投资人，统筹推进各项执行任务，确保重整计划落地见效。报告期内，董事会全程参与重整资产处置、债务清偿、股权调整等关键环节，主动协调股东、债权人、员工等各方利益，及时解决重整执行过程中出现的各类问题，保障了重整工作的顺利推进。

截至2025年末，公司已按照《重整计划〈草案〉》完成全部债务清偿、资产优化、股权调整等工作，顺利通过法院及管理人的重整执行验收，正式终结重整程序，彻底摆脱历史债务包袱，实现了公司经营发展的“轻装上阵”。董事会同步谋划公司后续发展战略，梳理业务发展方向，明确主业聚焦思路，为公司后续高质量发展指明了方向。

### **（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平**

报告期内，公司董事会严格按照挂牌公司治理要求，进一步完善法人治理结构，规范决策流程，提升治理效能。2025年度，公司共召开3次股东会、6次董事会和4次监事会，董事会各专门委员会（审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效，切实保障了公司决策的科学性、合规性。

同时，董事会持续强化董事履职管理，组织董事学习相关法律法规、挂牌公司治理规则及行业知识，提升董事履职能力；明确董事职责边界，督促董事勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益，进一步健全了“股东会、董事会、监事会、管理层”权责分明、有效制衡的法人治理体系。

### **（三）强化信息披露与内幕信息管理，保障信息透明**

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务。报告期内，公司及时、准确披露了股东会决议、董事会决议、监事会决议、定期报告、重整进展、经营重大事项等各类公告，确保公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了投资者的知情权。

同时，公司持续加强内幕信息管理，通过定期开展保密培训、强化保密意识教育，严格控制内幕信息知情人范围，规范内幕信息知情人登记、报备流程，全

年未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，切实维护了资本市场的公平公正。

#### （四）深化产学研协同创新，加强科研机构合作

2025年度，公司积极推进技术创新与产学研深度融合，与中国科学院化学研究所正式签订《技术开发（合作）合同》，双方围绕长链支化聚丙烯共聚物电缆绝缘料开发项目开展联合技术攻关。本项目聚焦国家中高压输电电缆绝缘材料高端化发展需求，依托公司在电缆绝缘料领域的研发积累与产业化优势，结合中国科学院化学研究所在高分子材料领域的前沿科研能力，共同突破长链支化聚丙烯共聚物电缆绝缘材料关键技术壁垒，推动万吨级工业化生产与国产化替代应用。

通过本次合作，公司将进一步强化在高端聚烯烃材料、新能源用绝缘材料领域的技术储备与研发实力，助力公司从传统材料供应商向技术解决方案提供商转型，为核心产品迭代升级、提升市场竞争力提供坚实技术支撑。

#### （五）加强沟通，维护投资者合法权益

董事会始终重视股东权益保护，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会办公室通过现场接待、电话沟通、线上交流等多种方式，接待了数十名中小股东，耐心听取中小股东关于公司经营、发展战略、重整后续规划等方面的意见和建议，及时解答股东关心的各类问题，增强了中小股东对公司发展的信心。

同时，董事会严格执行股东会决议，确保股东会赋予的各项职权得到有效落实，切实保障股东的参与权、决策权和监督权，推动公司与股东实现共同发展。

### 三、2025年度董事会具体运作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，均严格按照《公司章程》规定行使职权，五名独立董事均亲自出席所有会议，无缺席、委托出席情况。所有会议议案均经充分审议后表决，其中6次会议议案全票通过，具体会议届次及召开时间如下：

会议届次	召开时间
第七届董事会第十六次临时会议	2025年1月24日
第七届董事会第十七次临时会议	2025年3月24日
第八届董事会第一次临时会议	2025年4月9日

第八届董事会第二次会议	2025年4月26日
第八届董事会第三次临时会议	2025年5月25日
第八届董事会第四次会议	2025年8月26日

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或全国中小企业股份转让系统官网。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，其中1次年度股东会、2次临时股东会，董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，严格执行股东会通过的各项决议，确保股东会的决策部署得到全面落实。

具体股东会召开情况如下：

会议届次	召开日期
2025年年度股东会	2025年6月26日
2025年第一次临时股东会	2025年2月11日
2025年第二次临时股东会	2025年4月9日

针对股东会审议通过的年度经营计划、财务决算、利润分配、聘任会计师事务所等各项议案，董事会均制定了详细的执行方案，明确责任分工、执行时限，定期跟踪执行进度，确保各项决议落地见效，切实维护了股东会的权威和全体股东的利益。

## （三）董事会下属委员会的履职情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，切实履行监督、核查职责，全程监督公司财务核算、内部审计、外部审计等工作。2025年度，审计委员会共召开2次会议，全体委员均亲自出席会议，主要审议通过了公司2024年度财务决算报告、2025年半年度财务报告、聘任会计师事务所等相关议案；认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行审慎审议，及时发现并督促整改财务核算、内部控制等方面的薄弱环节，保障了公

司财务信息的真实性、准确性和完整性。

## 2、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，结合公司重整后发展需求，多方位、多渠道对公司董事、监事、高级管理人员的任职资格、专业能力和职业素养进行审慎考察，严格审核任职人选的资质，确保任职人员符合岗位要求，进一步优化了公司管理团队结构，促进了管理团队的稳定和高效运作，为公司经营发展提供了坚实的人才保障。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司经营业绩、行业薪酬水平及员工岗位特点，完善了公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的薪酬考核体系，明确了考核指标、考核流程和薪酬发放标准，客观、公正地对相关人员进行考核，充分调动了管理团队和核心员工的工作积极性，提升了公司的运营效率和经营业绩。

## 四、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，公司在圆满完成重整计划执行的基础上，聚焦主业，优化经营策略，稳步推进生产经营恢复，克服市场波动、行业竞争等不利因素，实现了经营业绩的稳步提升。

报告期内，公司进一步优化产品结构，聚焦毛利率高、回款情况好、市场需求稳定的核心产品，加大生产投入和市场推广力度，提升产品市场占有率；同时，全面梳理生产、销售、管理等各个工作流程，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率。2025 年，公司实现营业收入 330,849,042.65 元，较 2024 年减少 4.83%；资产总额为 475,607,554.84 元，较 2024 年末减少 35.91%，资产结构进一步优化，资产运营效率显著提升，为公司持续健康发展提供了坚实的物质基础。

报告期内，公司严格加强财务管理，规范资金使用，合理控制成本费用，确保资金链稳定；同时，加强客户管理，深化与核心客户的合作，拓展新的客户资源，提升客户满意度和忠诚度；生产环节严格执行质量管控标准，确保产品质量符合市场需求，进一步提升了公司产品的市场竞争力。

截至本报告日，公司已彻底摆脱重整阶段的经营限制，生产经营秩序全面恢复，核心业务稳步复苏，员工队伍稳定，各项经营指标均达到预期目标，实现了“重整收官、经营回暖”的良好局面。

## 五、2025 年度工作中存在的不足

在总结 2025 年度工作成绩的同时，董事会也清醒地认识到公司发展仍存在不足和问题，主要体现在：一是公司刚完成重整，核心业务的规模化发展仍需加强，市场竞争力与行业头部企业相比仍有差距；二是产品创新能力有待提升，高端产品研发投入有限，产品结构仍有优化空间；三是内部管理精细化水平不够，部分业务流程仍需进一步优化，运营效率仍有提升潜力；四是品牌影响力有待进一步增强，市场推广力度需持续加大。

针对上述不足，董事会将高度重视，在 2026 年度工作中制定针对性的改进措施，切实加以解决，推动公司持续健康发展。

## 六、2026 年度董事会工作计划

2026 年是公司重整后全面推进高质量发展的第一年，董事会将以“聚焦主业、强化创新、提升质量、扩大规模”为核心目标，统筹推进各项工作，推动公司经营业绩持续提升，实现公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。具体工作计划如下：

### （一）聚焦主业发展，提升经营质量

持续聚焦公司核心业务，进一步优化产品结构，加大对高毛利率、高附加值、市场需求旺盛的产品的研发和生产投入，扩大核心产品的生产规模和市场占有率；加强市场调研，及时把握行业发展趋势和市场需求变化，调整经营策略，拓展新的市场领域和客户群体；强化供应链管理，降低采购成本，提升供应链稳定性；加强成本管控，优化生产流程，提高生产效率，进一步提升公司的经营质量和盈利能力。

### （二）强化创新驱动，增强核心竞争力

加大研发投入，建立健全研发体系，引进优秀研发人才，加强与科研机构、高校的合作，聚焦行业技术前沿，开展高端产品研发和技术创新，提升产品的技术含量和核心竞争力；加快现有产品的升级迭代，满足市场不断变化的需求；加强知识产权保护，培育自主核心技术，推动公司从“规模发展”向“质量效益+

技术创新”转型。

### **（三）完善治理体系，提升规范运作水平**

持续完善公司法人治理结构，严格按照挂牌公司治理要求，规范董事会、股东会、审计委员会的运作流程，强化各治理主体的权责制衡；加强董事、高级管理人员的履职培训，提升履职能力和规范运作意识；进一步完善内部管理制度，优化业务流程，提升内部管理精细化水平，确保公司运营规范、高效；严格履行信息披露义务，提升信息披露质量，加强内幕信息管理，保障投资者知情权。

### **（四）加强人才建设，夯实发展基础**

坚持“人才兴企”战略，完善人才引进、培养、激励和留存机制，引进一批具有行业经验、专业能力强的管理人才和技术人才；加强内部员工培训，提升员工的专业技能和综合素质，打造一支高素质、专业化的员工队伍；完善薪酬考核体系，建立科学合理的激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，增强员工的归属感和凝聚力。

### **（五）持续深化科研机构合作，深耕技术创新赛道**

2026年，公司将以2025年与中国科学院化学研究所的合作项目为基础，持续深化产学研协同创新体系，全方位深耕核心技术研发。一是，稳固现有合作成果，全力推进长链支化聚丙烯共聚物电缆绝缘料开发项目的技术攻坚与产业化落地，加快关键技术突破、工艺优化与中试验证，推动项目成果快速转化为规模化生产能力，助力高端电缆绝缘材料国产化替代。二是，拓展科研合作广度与深度，依托中国科学院化学研究所等顶尖科研机构的技术资源，围绕高压/超高压电缆等战略方向，联合申报科研项目、共建研发平台，聚焦行业前沿技术开展前瞻性布局。三是，健全技术转化机制，打通“基础研究—技术开发—工业化生产”全链条，加快合作研发成果的专利申报与知识产权保护，将科研优势转化为产品优势、市场优势，持续提升公司核心技术壁垒与长期竞争力。

### **（六）加强沟通，维护投资者权益**

持续重视股东权益保护，进一步加强与全体股东，尤其是中小股东的沟通交流，通过股东大会、投资者说明会、现场接待、线上沟通等多种方式，及时向股东披露公司经营情况、发展规划等信息，听取股东的意见和建议，积极回应股东关切，增强股东对公司发展的信心，推动公司与股东实现共同发展。

### **（七）防范经营风险，保障稳健发展**

建立健全风险防控体系，加强对市场风险、经营风险、财务风险、合规风险等各类风险的识别、评估和管控，制定针对性的风险应对措施，防范各类风险发生；加强财务管理，规范资金使用，合理控制负债规模，确保资金链稳定；严格遵守相关法律法规和行业监管要求，规范经营行为，保障公司稳健发展。

2026年，机遇与挑战并存，公司董事会将带领全体员工，坚定信心、积极进取、扎实工作，严格履行董事会职责，统筹推进各项工作计划，积极应对市场变化，克服发展中的困难和不足，全力推动公司高质量发展，努力实现经营业绩的持续提升，为全体股东、员工、客户和社会创造更大的价值。

特此报告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日