

# 宿迁联盛科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）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”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定地发展。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司的总体经营概况

#### （一）公司经营数据

2025 年，公司实现营业收入 129,605.76 万元，同比下降 13.83%；营业成本 111,957.19 万元，同比下降 13.74%。其中，主营业务收入 128,776.72 万元，同比下降 13.94%；主营业务成本 111,274.90 万元，同比下降 13.91%。受成本上升及市场竞争加剧影响，归属于上市公司股东的净利润为-1,292.06 万元，同比下降 132.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,429.95 万元，同比下降 255.12%。

#### （二）公司的企业文化、荣誉与专利

##### 1. 公司秉持的企业文化

公司始终秉承“让塑料尽享阳光”的企业使命；追求“致力于成为全球最优秀的光稳定剂制造商，最优秀的聚合物耐候解决方案提供商”的企业愿景；践行“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观；坚持“以人为本、科技创新、安全第一、绿色发展”的经营理念。我们相信和谐是企业凝聚力的底色，“家文化”是我们每一位员工共同构建的企业文化。公司将每一位员工视为家人，保障员工安全，与员工共同成长，携手员工共同发展。

##### 2. 公司在 2025 年取得的荣誉

2025 年，公司在全体员工的努力下，取得多项荣誉：

序号	证书名称	颁发机构	颁发时间/有效期限
1	中国轻工塑料助剂行业十强企业	中国塑料加工工业协会	2025.7
2	制造业单项冠军示范企业	中国工业经济联合会	2023-2025
3	2025 推动行业进步奖	中国塑料加工工业协会	2025.11
4	2025 年度省级制造业领航企业	江苏省工业和信息化厅	2026.3
5	2025 年江苏省先进级智能工厂	江苏省工业和信息化厅	2026.3
6	江苏省重点培育和发展的国际知名品牌	江苏省商务厅	2023-2025
7	江苏省民营科技企业（科技）	江苏省民营科技企业协会	2022-2025
8	江苏省民营科技企业（助剂）	江苏省民营科技企业协会	2025-2028
9	高新技术企业	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 国家税务总局江苏税务局	2024-2027
10	2025 年度宿豫区工业领域突出贡献企业家	宿豫区人民政府	2026.3
11	2025 年度宿豫区科技创新先进企业	宿豫区人民政府	2026.3
12	2025 年度宿豫区突出贡献工业企业	宿豫区人民政府	2026.3
13	2024 年度金信披奖	中国证券报	2025.12
14	红十字奉献奖	宿迁市宿豫区红十字会	2025.8

### 3. 公司在 2025 年获得的发明专利

公司注重建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍，改善管理，不断激发科技人员的积极性和创造力，扩大与各大高校的技术合作与资源链接，建立科技制高点，开发“高科技、高增长、高毛利率”产品，积累沉淀技术成果，加快成果转化，提升科研效率，全面提升面向未来的创新能力。

报告期内，公司共获得 32 项专利，其中 10 项为发明专利，22 项为实用新型专利。

#### （三）节能减排

公司高度重视“碳达峰”“碳中和”目标，在战略认知维度，将碳减排视为企业参与全球气候治理的责任担当、推动产业升级的价值杠杆及塑造绿色竞争力的创新源泉。2025年度，碳排放总量为212,731.30tCO<sub>2</sub>e，较上年下降5,228.38tCO<sub>2</sub>e，同比下降2.40%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了6次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并作出决议，董事会会议召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2025年1月16日	第三届董事会第二次会议	1、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年4月27日	第三届董事会第三次会议	1、《2024年度总裁工作报告》 2、《2024年年度报告及其摘要》 3、《2025年第一季度报告》 4、《关于2024年年度利润分配预案和2025年中期分红预案的议案》 5、《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 6、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 9、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于2025年度预计对外担保额度的议案》 11、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 12、《2024年度董事会工作报告》 13、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 14、《关于2025年度高级管理人员（非董事）薪酬方案的议案》 15、《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 16、《关于对2024年度独立董事独立性情况评估的议案》 17、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 18、《关于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》 19、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议

			案》 20、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》 21、《2024 年度内部控制评价报告》 22、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 23、《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 24、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
3	2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第四次会议	1、《2025 年半年度报告全文及其摘要》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
4	2025 年 10 月 27 日	第三届董事会第五次会议	1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订、制定部分治理制度的议案》 4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025 年 11 月 19 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于募投项目延期的议案》 2、《关于拟注销孙公司的议案》
6	2025 年 12 月 22 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关要求履行职责，公司董事会共组织召开了 3 次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东可以依法行使职权，推动了公司可持续发展能力。股东会具体召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时股东会	1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会	1、《2024 年年度报告及其摘要》 2、《关于 2024 年年度利润分配预案和 2025 年中期分红预案的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》 6、《2024 年度董事会工作报告》 7、《2024 年度监事会工作报告》

			8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2025 年 11 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订、制定部分治理制度的议案》

### （三）履职情况

#### 1、董事履职情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占公司董事会人数三分之一。报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营管理、内控管理、对外投资、财务状况等重大事项积极关注，对提交董事会的各项议案深入讨论，对厂区现场进行实地走访，助力公司健康发展的可持续性。

#### 2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，不存在缺席的情形，切实参与公司重大事项决策，认真审议会议各项议案，对相关事项审慎发表独立意见，对公司董事会审议的事项均发表同意的独立意见，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025 年度，召开独立董事专门会议 1 次，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 1 月 16 日	第三届独立董事第一次专门会议	1、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

#### 3、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2025 年度，公司共召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 1 次战略委员会。各专门委员会委员均按时出席历次会议，认真履职，充

分发挥个人专业优势和职能作用，对议案充分审议，为董事会决策提供有效支持。

#### **（四）信息披露与投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会下设董事会办公室严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作，确保没有虚假记载、误导性陈述和重大信息遗漏，严格保证公司信息披露的真实性、准确性和完整性，能客观反映公司发生的相关事项。公司积极关注 ESG 管理工作，近 3 年 ESG 评级逐年提升，在 Wind 与中诚信评级于 2025 年均达到 A 级；2025 年 12 月 6 日，公司获得中国证券报颁发的上市公司金牛奖（金信披奖）。

2025 年度，公司注重构建和谐的投资关系，协调与监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体、机构投资者、社会投资者等之间的信息沟通。公司通过电话、邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会、券商策略会、现场调研等多种渠道积极开展投资者关系各项工作，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理策略。

#### **（五）募集资金管理及使用情况**

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规使用募集资金，配合保荐机构国泰海通证券做好持续督导现场检查工作，定期披露募集资金存放、管理与使用情况专项报告，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **三、2026 年董事会工作计划**

#### **（一）完善销售服务体系，推进质量管理**

2026 年，在市场剧烈竞争的大环境下，公司将更积极主动地参与到客户走访、各项展会与行业会议中来。以客户需求为导向，提升产品质量，为客户解决产品耐候性能关键问题，帮助提升客户体验与稳定供应链，全面推进客户服务。

2026 年，公司质量工作将稳步推进，全面开展产品对标排查，同步修订内控标准、完善量化检测体系，围绕突出质量问题启动多项攻关。并通过质量月活动、强化培训与激励机制，进一步提升全员质量意识。加强核心产品稳定性与合格率的提升，为增强市场竞争力提供坚实保障。

#### **（二）深化信披质量，筑牢投资者关系**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，将此项工作作为连接公司与资本市场、展现公司价值、保障投资者合法权益的关键举措，进一步完善公司的信息披露制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，加强对董事、高级管理人员及关键核心岗位的学习培训，加强内幕信息知情人管理，不断推进投资者关系管理向专业化、规范化迈进。

同时，公司坚决维护全体股东的利益，尤其保护中小投资者的合法权益，持续拓展沟通路径、创新沟通方式，依托业绩说明会、投资者调研、路演交流、上证 e 互动平台、专项沟通会等多种形式，搭建常态化、多元化的投资者沟通体系，保障沟通渠道高效顺畅。公司通过建立公开、透明的市场沟通机制，将公司发展战略、经营情况等有效传递给投资者，并及时采纳投资者的合理化建议，促进公司与投资者保持良好互动，为股东创造更大价值。

### **（三）全面防范风险，保障公司稳健运行**

董事会始终将风险防控与规范治理置于经营发展核心位置，2026 年，公司将持续夯实合规管理基础，强化全流程重大风险管控，提升上市公司治理水平与发展质量。公司将进一步完善以《公司章程》为核心、各项专项制度为支撑的治理制度体系，推动治理机制更加规范、透明、高效运行。严格落实内部控制全流程管理，充分发挥董事会审计委员会专业监督职能，统筹推进内部审计常态化、精准化开展，筑牢上市公司规范运作的制度根基与内控防线。

同时，公司持续优化与治理结构、业务布局与管控模式相匹配的全面风险管理体系，完善风险识别、评估、预警、处置及复盘全链条响应机制，强化对财务、运营、合规、关联交易、对外投资等重点领域面临的风险进行动态监测与精准处置。坚持高质量发展与高水平安全协同并进，坚决守住不发生重大风险的底线，助力公司实现安全、稳健、可持续发展。

### **（四）强化 ESG 治理，积极履行社会责任**

公司始终秉持可持续发展理念，把 ESG 管理全面融入战略布局与日常运营各环节，统筹推动环境保护、社会责任与公司治理协同提升。公司将坚持绿色低碳发展导向，加强环境管理与资源集约利用，积极推进绿色运营与低碳转型，不断完善系统化风险管控和安全管理制制度，强化安全风险应急能力，确保员工健康和安安全，落实安全管理责任认真履行社会责任，切实保障员工、客户、合作伙伴

等各方合法权益，实现多方互利共赢。同时，公司将严格把控生产安全和环保合规的方案执行，积极响应国家的环保政策，加强环境保护措施，减少污染排放，推动资源的合理利用，纵深推进节能减排，提升能源资源利用效率，降低“三废”排放，提高能源利用效率，实现绿色发展，可持续发展。

2026年，公司将不断提高 ESG 信息披露质量与治理透明度，完善 ESG 治理体系与管理机制，以负责任的经营实践持续打造优良企业形象，不断提升品牌公信力、投资者认同度以及企业长期核心竞争力，推动经济效益、社会效益与环境效益协调统一。

#### **（五）重视股东回报，提升资本市场形象**

公司将积极响应《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即新“国九条”）等规章制度，进一步健全公司分红机制，采取积极的分红政策，让投资者得到实实在在的回报，保护投资者利益，推动公司持续、稳定、高质量发展。

#### **（六）促进员工发展，完善人才体系**

人才建设是宿迁联盛未来发展的根本力量。2026年，我们将持续加强员工的职业发展和培训计划，给员工提供平等公正的发展空间，为各层级员工提供公平晋升渠道和机会，努力为员工创造机遇，完善从公司管理层到基层的激励机制，公司将在适当时间开展员工激励计划，让员工实现自我价值，让员工与公司形成利益共同体，增强企业可持续发展能力。

宿迁联盛科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日