

欧克科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、公司年度经营情况概述

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东会赋予的职责，有效执行股东会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董事会 11 次，对公司相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会均勤勉尽责，独立董事亦充分发挥专业优势，为公司治理提供了有力支持。

2025 年，公司实现营收 95,586.99 万元，同比增长 120.01%；全年实现归属上市公司股东净利润 4,085.60 万元，同比增长 19.16%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,593.21 万元，同比增长 229.19%。

研发层面：公司研发部门继续发挥技术创新优势，狠抓实干，先后研发出全自动底部抽生产线和全自动湿厕纸生产线等新产品，多项产品通过省级新产品科技成果鉴定，鉴定结论为多项技术填补国内空白，属国内领先水平。

营销层面：公司与中顺洁柔、金红叶、维达纸业和恒安集团等众多重点骨干企业继续保持长期合作伙伴关系的同时，也进一步积极开拓了新产品市场，受到了客户的普遍赞扬和认同。在生活用纸智能装备领域，出海浪潮正澎湃兴起。公司通过参加国际展会展示产品前沿技术，借助政策东风，整合优质资源，积极推动设备出海。围绕目标市场需求，提供一站式解决方案，优化产品服务，提升品牌国际影响力，抢占海外市场高地，在全球生活用纸智能装备赛道上实现飞跃。

内部治理层面：为适应公司发展需求，公司着力从三大方向优化内部治理。搭建多元制衡的治理结构，报告期内，根据监管部门要求结合公司实际修订完善各项治理制度，清晰划分各层级权责，提升决策效率。以岗位价值和绩效表现为导向，优化薪酬体系，激发员工活力与创造力。夯实财务基础，规范财务流程，运用信息化手段强化财务管控，防范经营风险。这三大举措有机协同，不仅筑牢公司运营根基，还将为公司长远发展，在激烈市场竞争中持续领跑，提供强劲的

内生动力。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年度共召开 11 次董事会会议，情况如下：

1、2025 年 1 月 10 日：召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

2、2025 年 2 月 11 日：召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与专业机构共同投资的议案》。

3、2025 年 3 月 18 日：召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

4、2025 年 3 月 25 日：召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

5、2025 年 4 月 22 日：召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红规划的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2025 年 4 月 27 日：召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

7、2025 年 5 月 12 日：召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于对控股子公司提供担保的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

8、2025年6月12日：召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司其他制度的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

9、2025年8月26日：召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年半年度报告和摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

10、2025年10月30日：召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

11、2025年12月19日：召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司董事会根据国家法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，忠实地履行了股东会通过的各项决议，确保了股东会决议得到有效实施。报告期内，公司共召开股东会2次，审议通过了关于修订公司制度、补选董事、利润分配等重大事项，董事会均已按要求完成相关执行工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行深入研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，分别审议了 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、募集资金使用情况等事项，持续关注公司财务真实性、内部控制有效性及审计工作的独立性。

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。2025 年 4 月 22 日，召开第二届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》，对公司董事和高级管理人员的薪酬执行情况进行了审查，认为其薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，激励与约束机制运行良好。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议。2025 年 6 月 12 日，召开第二届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，对周怡路先生提名为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交公司董事会及股东会审议。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议。2025 年 4 月 22 日，召开第二届战略委员会第一次会议，审议通过了《关于公司最近三年（2025-2027）战略发展规划的议案》，对公司未来三年的战略发展方向、发展目标及重点举措进行了深入研究并提出建议，为公司董事会的战略决策提供了专业支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、非独立董事补选、关联交易、募集资金使用等相关事项进行审慎把关，召开了独立董事专门会议并发表了同意意见，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，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。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、下一年度董事会工作目标

1、2026 年，董事会继续锚定“设备+材料”战略，主要聚焦对外投资并购、有序开展经营与提升竞争力三大方向，全力助推公司高质量发展。投资并购层面，

聚焦行业前沿，挖掘优质标的，拓展业务版图。经营管理上，推行构建跨部门协作机制，优化业务流程，降低运营成本。在竞争力打造方面，加大研发投入，通过产学研合作，推出创新产品，提升产品市场占有率。同时，强化品牌建设，借助多元营销，增强品牌影响力，进一步巩固公司在行业内的领先地位。

2、2026年将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强统筹规划，扎实做好董事会日常工作，并贯彻执行股东会决议，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，提升上市公司规范运作水平，争取实现全体股东和公司利益最大化。

3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展情况的渠道，增进投资者与公司互动与互信，更好地传递公司的投资价值，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

4、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，进一步提升信息披露工作水平和质量，本着公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

5、严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会等有关法律法规以及相关规范性文件的要求，督促公司继续加强内部管理和控制制度建设，不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和可持续发展。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日