

浙江大东南股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，认真落实股东会通过的各项决议，积极推动董事会决议落地实施，持续规范公司治理。全体董事履职尽责、勤勉担当、科学决策，有效保障了公司的规范运作，推动公司实现持续健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的利益。

现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况概述

2025 年全球经济修复进程缓慢，宏观环境更趋复杂多变。受传统薄膜市场容量饱和、终端市场需求下滑等因素影响，公司相关经营压力尚未缓解。面对严峻形势，公司坚定推行薄膜主业与产业链延伸“双轮驱动”的发展战略，持续推进核心业务转型升级，积极拓展各项业务，严格执行战略规划与年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

报告期内，公司实现营业收入 12.30 亿元，同比下降 7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,846.26 万元，同比增长 0.76%。尽管面临市场挑战，公司通过优化产品结构、提升生产效率、严格成本控制等举措，核心业务板块仍展现出较强韧性。在薄膜主业领域，公司持续加大对高性能膜材料、功能性包装膜等高端产品的研发投入与市场推广力度，相关产品营收占比稳步提升，有效对冲了传统薄膜业务的下行压力。同时，公司积极推进产业链延伸，在电容膜镀膜领域的探索与布局已取得初步成效，为公司未来发展培育了新的增长点。

二、公司董事会日常工作情况

（一）制定 2025 年度公司经营计划

2025 年度，董事会深入分析行业竞争格局与公司发展阶段，科学制定年度经营计划，并积极督促管理层落实执行，严格跟踪检查计划推进情况。各位董事秉持勤勉尽责的态度，充分发挥专业优势，为公司发展建言献策，有效增强了董

事会的战略决策能力，提升了公司经营管理水平。

经营计划紧密围绕“双轮驱动”战略，在薄膜主业领域，明确了高性能膜材料研发项目的关键技术攻关节点，设定了功能性包装膜市场份额提升的具体目标，并细化了生产环节的成本控制指标与质量管控标准；在产业链延伸方面，制定了电容膜镀膜项目的阶段性建设规划，包括设备采购、技术调试及市场拓展的时间进度表，同时对新业务的投入产出比进行了审慎测算，确保资源配置的合理性与战略推进的有序性。通过将年度经营目标层层分解至各业务单元及职能部门，形成了“目标明确、责任到人、考核有据”的执行体系，为全年生产经营活动的高效开展奠定了坚实基础。

（二）完善上市公司法人治理结构

2025 年度，公司共召开 2 次股东会、5 次董事会会议，各专门委员会诚信勤勉、专业高效地履行职责，所有会议决议均合法有效。股东会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，董事会对股东会决议事项均严格遵照执行。

公司持续推进治理体系现代化建设，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，进一步明确各治理主体的权责边界，确保决策、执行、监督各环节规范高效。同时，公司加强对董事、原监事及高级管理人员的合规培训，组织开展《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等专题学习 1 次，有效提升了治理层及管理层的规范运作意识和履职能力，为公司治理水平的持续提升提供了坚实保障。

（三）加强信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司严格遵循相关法律法规及内部制度，持续完善信息披露机制，切实保障信息披露质量，报告期内累计发布各类公告文件 56 份。期间重点推进换届选举、内控完善等工作：一是按照董事会统一部署，落实换届选举相关工作，起草配套文件，组织完成董事会换届选举；二是结合法律法规调整情况，推动相关制度的起草与修订，优化公司治理结构，并推进监事会改革，其法定职权由董事会审计委员会行使；三是响应独立董事制度改革要求，严格落实独立董事现场办公时间，新任职的三名独立董事通过走访车间、现场沟通等方式，迅速熟悉公司生产经营状况。同时，公司通过定期提醒强化董事、原监事、高级管理

人员及相关人员的保密意识，严格控制内幕信息知情人范围，规范内部信息知情人登记，完善重大事项备忘录，确保未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

（四）切实做好投资者关系管理

2025年，董事会积极推动与投资者的良性互动，保持交流渠道畅通，助力投资者深入了解公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平有效的沟通桥梁。通过投资者电话、互动易平台、网上业绩说明会等多种渠道加强沟通，切实维护投资者的参与权与知情权，保护其合法权益。报告期内，公司开展网络投票2次、业绩说明会1次，在深交所互动易平台累计回复投资者问题278条，帮助投资者全面深入了解公司生产经营情况，保障投资者关系管理工作有序开展。

同时，公司高度重视投资者反馈，针对投资者普遍关注的行业发展趋势、公司战略规划、财务状况及重大项目进展等问题，均给予及时、准确、详尽的解答，确保信息披露的透明度与及时性。此外，公司持续优化投资者沟通机制，定期对投资者关注热点进行梳理分析，将合理建议纳入公司经营决策参考，形成公司与投资者之间的良性互动循环，共同促进公司的持续健康发展。

三、2025年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

根据公司经营发展需要，董事会及时召开会议对重大事项进行决策，全年共召开5次董事会会议，各次会议的召集、召开程序均严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，会议通知、议案材料等均提前送达各位董事，确保董事有充足时间审阅议案。各位董事就定期报告、授信额度申请等重要事项进行了充分讨论和审慎表决，所有议案均获全票通过，决策过程民主、规范、高效，为公司年度经营目标的实现和重大事项的推进提供了坚实的制度保障和决策支持。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东会的执行情况

报告期内公司共召开2次股东会，对于股东会审议通过的《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》以及《关于聘任2025年度财务审计和内部

控制审计机构的议案》等重要议案，董事会均组织相关部门制定了详细的实施方案和工作计划，并积极推动落实。对于续聘会计师事务所的议案，董事会督促相关部门与会计师事务所进行了充分沟通，确保其能够独立、客观、公正地开展审计工作，为公司财务报告的真实性和准确性提供了保障。同时，董事会密切关注各项决议的执行进展，定期对执行情况进行检查和评估，确保股东会的各项决策得到有效落实，推动公司经营管理工作有序开展。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及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，针对专业性事项开展研究并提出意见建议，为董事会决策提供参考。

1. 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，履行监督与核查职责，认真听取内部审计部门工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，审慎审议审计机构出具的审计意见。2025年，审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，审议了定期报告、续聘审计机构等事项。各委员凭借丰富的行业经验与专业能力，通过监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅财务报告等方式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理领域发挥了重要作用。

2. 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会委员依照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定积极开展工作。2025年，提名委员会召开2次会议，全体委员均亲自出席，审议了董事会换届选举相关提名及高级管理人员聘任事项。对公司董事、高级管理人员的任职资格进行了严格审查，研究了董事候选人的提名程序和标准，确保提名过程的公开、公平、公正。同时，关注公司管理层的梯队建设，为公司选拔和培养优秀管理人才提供了专业支持。

3. 董事会薪酬考核委员会

报告期内，薪酬考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬考核委员会议事规则》等规定积极开展工作。2025年，薪酬考核委员会召开1次会议，全体委员均亲自出席，审议了董事、高级管理人员薪酬议案，结合公司年度经营目标完成情况和个人岗位职责履行情况，对相关人员的薪酬进行了合理核定，确保薪酬体系的科学性和激励性，促进了公司管理层和核心员工的积极性与创造性。

4. 董事会战略委员会

报告期内，战略委员会未召开会议，但各委员依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定勤勉履职，充分利用参加公司董事会的机会，深入分析了宏观经济形势、行业发展趋势及市场竞争格局，对公司的发展战略规划、重大投资项目等进行了研究和论证，为董事会制定科学合理的战略决策提供了重要依据，助力公司把握发展机遇，提升核心竞争力。

四、2025年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的规定与要求，秉持诚信勤勉、忠实尽责的原则履行职责，积极参与公司治理与决策活动，就制度完善及经营发展决策等方面提出诸多宝贵专业意见。

独立董事通过参加现场会议，向管理层详细了解公司生产经营、财务管理、内控执行、董事会决议执行及信息披露等情况，并对董事、高管履职及关联交易等事项开展监督核查。针对独立董事制度改革，严格落实现场办公要求，通过走访车间、现场沟通等形式开展工作。

日常工作中，独立董事通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关人员交流沟通，重点关注公司运行状态、行业动态、风险状况、舆情信息及监管精神等事项，有效履行职责，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司规范、稳定、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事就公司利润分配、董高薪酬、内部控制、年度审计机构聘任等方面提出了富有针对性的建议和意见，并积极关注公司的可持续发展战略，

对公司在技术研发投入、市场拓展策略、人才培养体系建设等方面给予了专业的指导和建议，助力公司提升核心竞争力。此外，独立董事认真学习并领会最新的监管政策和法律法规，不断提升自身履职能力，以更好地适应上市公司规范运作的要求，切实发挥独立董事在公司治理中的独立性和专业性作用。

五、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2025 年年度报告第三节。

六、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵循法律、行政法规及规章制度的要求，秉持对公司与全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作总基调，忠实勤勉地履行职责，重点推进以下几方面工作：一是深化市场拓展，在巩固现有客户与市场份额的基础上，积极调研并布局新兴市场及高附加值领域，优化销售渠道与营销策略，提升品牌市场影响力；二是强化技术创新驱动，持续加大研发投入，鼓励技术团队攻克关键核心技术，推动现有产品迭代升级，同时积极探索新材料、新工艺在产品中的应用，培育新的利润增长点；三是全面提升运营管理效率，严格落实降本增效措施，优化供应链管理，加强生产过程管控，提高资源利用效率，增强公司整体盈利能力；四是加强人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励与发展机制，打造一支高素质、专业化的核心团队，为公司长远发展提供坚实的人才保障；五是高度重视风险管理，密切关注宏观经济形势、行业政策变化及市场竞争态势，完善风险预警与应对机制，保障公司经营活动稳健运行；六是持续优化公司治理水平，进一步发挥各专门委员会的专业作用，加强内部控制体系建设，确保公司决策科学、执行高效、监督到位，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司实现高质量发展。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日