

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2025 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年，历经 19 年深耕突破，公司实现 PEEK 销量破千吨，行业龙头地位进一步巩固。同时，公司在生产升级、技术研发、市场拓展、管理创新、高端布局等方面实现全方位跃升，为可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 30,922.06 万元，同比增长 11.60%；2025 年归属于上市公司股东的净利润 1,186.67 万元，同比下降 69.79%；2025 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 485.53 万元，同比下降 80.21%；2025 年末公司总资产 133,824.87 万元，同比下降 1.20%；2025 年末归属于上市公司股东的净资产 118,402.07 万元，同比增长 1.01%；2025 年基本每股收益为 0.10 元/股，同比下降 69.53%。净利润同比下滑主要受研发投入增加以及新业务尚未形成规模化收入的影响。但公司通过持续市场开拓、工艺优化等措施降本增效，核心经营质量持续提升，从单体报表来看，上市公司母公司 2025 年营业收入、净利润、毛利率均同比实现增长。

二、报告期内董事会和股东会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次。具体情况如下：

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于

<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告>的议案》《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》《关于制定<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》《关于对部分全资子公司增资的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关

于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

2025 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司对部分全资子公司增资的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）股东会会议情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次。具体情况如下：

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》。

2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于废止<吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》。

2025 年 11 月 24 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

2025 年 12 月 10 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，并针对变更会计师事务所提出建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

2、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会召开 1 次会议，全体委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责。战略发展委员会了解公司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，全体委员会委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，审查公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，监督公司董事会成员提名、审议和选举程序及高级管理人员提名和聘任的程序合法合规性，切实维护股东利益。

4、薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会共召开 1 次会议，全体委员会委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责。薪酬和考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况，对公司董事、高级管理人员薪酬进行评估、审核，切实履行了薪酬和考核委员会的工作职责。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司将以提质增效，创新突破为主线，聚焦产能升级、技术攻坚、

市场深耕、管理提升、人才激励等，重点推进以下工作：

1、市场多维突破

力争国内市场创新增量，国际市场抢占份额，做到销量数据继续突破。深耕医疗、新能源汽车、半导体、航空航天等高增长场景，深化与相关领域头部客户的合作，推进医疗级产品资质取证与量产；加快海外销售团队组建，设立海外贸易分公司，运营欧洲海外仓，加快海外市场突破。充分发挥技术人员的市场开发能力，用专业技术能力引导销售。

2、产能全面升级

围绕效率提升、能耗降低、质量保证三个角度，夯实生产运营基础。通过实施聚合产线扩容改造、精制车间工艺优化、细粉产能提升等项目建设，持续释放优质产能，保障高端产品稳定高效供应。推进精益化运营，持续压降单位生产成本与物料消耗，不断提升生产效率和产品批次稳定性，推动生产体系从经验驱动向标准工业化转型。

3、研发不断加强

持续加大研发投入，力争重点研发项目实现突破，加速技术成果转化；进一步扩大博士工作站规模，强化高端研发人才储备；建立上海研发中心材料性能数据库与测试体系；统筹技术服务工作，加强技术服务与销售团队的协作能力。

4、管理数字化与智能化

推行全员成本核算与全面预算管理；全面打通生产、财务、仓储数据，拓展AI应用至采购、生产、研发全场景，提升运营效率，为高质量发展提供强有力的支持。

5、人才与激励体系优化

进一步完善生产、研发、销售等部门的绩效管理和激励体系，确保多劳者多得；构建职能部门的交叉评价机制，推动职能部门从“管理导向”向“服务支持导向”转型；优化薪酬绩效，落实内部竞聘与人才梯队建设，激发组织效能。

2026年4月29日