

# 金安国纪集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 44.80 亿元，较去年同期增长 10.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,074.93 万元，同比增长 711.54%；实现扣除非经常性损益后的净利润 26,592.98 万元，同比增长 422.86%。报告期内公司业绩增长的主要原因系覆铜板行业景气度回升，公司覆铜板产销数量同比增长、销售价格逐渐回升，同时公司进一步聚焦主业、加强成本控制，提高盈利水平，实现营业收入同比上升及扣非净利润大幅增长。具体各板块经营情况如下：

（一）主营业务覆铜板板块：生产各类覆铜板 5,933.79 万张，较去年同期增长 8.10%；销售各类覆铜板 5,952.44 万张，较去年同期增长 7.87%；实现营业收入 412,092.36 万元，较去年同期上升 15.03%。报告期内，覆铜板行业整体呈现回暖态势，第四季度在电子行业下游需求快速增长带动下，行业景气度明显提升。受此影响，公司相关产品出货及价格较前期呈现回升态势，对全年业绩形成积极支撑。在此基础上，公司紧抓行业结构升级机遇，持续优化产品结构；同时通过提升生产水平、优化工艺流程及加强成本管控，不断提高生产效率与盈利能力。

（二）医疗健康板块：下属子公司广西禅方和上海埃尔顿实现营业收入 16,809.22 万元，较去年同期下降 4.46%。报告期内，营收下降系受行业竞争激烈、市场需求恢复节奏偏缓及外部贸易环境变化等因素影响。面对新的市场形势和竞争挑战，公司持续优化业务结构，加强内部管理，积极培育新的增长点，以提升业务抗风险能力和长期发展潜力。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会及会议召开情况

2025年度，公司共召开10次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事能够依据《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》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席董事会和股东会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，对公司重大决策等事项发表独立意见，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

#### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东会规则》的情形。

#### （三）信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

### 三、2026 年经营计划

#### （一）持续推进覆铜板业务健康稳定发展：

1、把握市场发展机遇，稳步推进产品结构优化。围绕下游应用领域发展趋势，持续提升产品性能与质量水平，加强重点产品的市场推广力度，拓展应用领域与市场空间。

2、巩固传统市场优势，强化精益运营。针对通用型覆铜板市场，发挥规模化生产和多品牌战略优势，实施灵活的营销和价格策略，加强供应链管理，降本增效，提高盈利水平。

3、提升营销管理效能，严控经营风险。加强营销团队建设与考核，稳步扩大市场占有率，持续加强应收账款风险管控，实现业务扩张与资产安全并重。

（二）稳健推进医疗健康板块业务发展：

同步提升医疗业务的经营管理水平和盈利能力，确保板块稳定运行。

（三）项目投资方面：

1、金安国纪总部项目：加强项目管理、监督建设质量，有序推进项目建设，确保高效率、高质量完成总部建设。

2、宁国金安后续2条生产线建设项目：公司将按计划持续推进，确保按时、按质、按量完成建设并投产，进一步提高覆铜板产能。

3、安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目：公司将按既定计划有序推进项目建设，确保按时、按质、按量完成，保障原材料供应稳定，增强产业链配套能力。

**金安国纪集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二六年四月二十七日**