

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，面对复杂多变的市场环境，董事会积极调整经营策略，强化公司规范管理，多措并举推进降本增效，充分发挥技术研发与生产体系优势，依托现有客户资源和研发创新优势，持续深化与家电、汽车行业下游客户的合作，同时主动优化产品结构，紧跟下游新兴领域的发展机遇，洞察下游客户需求，持续提升产品竞争力，全体员工围绕公司战略目标，有序推进各项工作。2025 年，公司实现营业收入 162,380.52 万元，同比下降 5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,272.79 万元，同比下降 14.94%。

二、2025 年度董事会及专门委员会工作情况

（一）2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2025 年 4 月 27 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 6、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》 7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的议案》

			<p>10、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>11、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》</p> <p>13、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>16、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>19、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
2	2025 年 6 月 9 日	第三届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2025 年 6 月 25 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
4	2025 年 7 月 30 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
5	2025 年 8 月 20 日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于不提前赎回“赛龙转债”的议案》</p>
6	2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》</p> <p>4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第五次会议	<p>1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
8	2025 年 11 月 24 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》</p>

（二）2025 年度董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

2025 年度，专门委员会会议工作情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均按时出席会议，并认

真审议了公司定期报告和募集资金使用情况，听取了公司审计工作报告，对审计工作及结果进行了检查和指导，维护了审计独立性，充分发挥了审核与监督作用。

2、提名委员会

2025 年度，提名委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议，并严格按照有关规定审查公司董事及高级管理人员候选人的履职和任职资格。经审查，候选人符合相关法律法规、规章制度规定的任职资格要求，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任的情形。

3、薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议，对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审核并发表意见。

4、战略委员会

2025 年度，公司未召开战略委员会会议。

5、独立董事专门会议

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）独立董事履行职责情况

2025 年度，公司全体独立董事均严格遵守有关法律、行政法规的要求，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，仔细审阅了相关会议资料，认真审议了各项议案，积极参与公司重大事项的决策，从自身专业、经验角度，独立、客观、公正地发表了意见，积极维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，董事会本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真贯彻执行股东会各项决议。主要包括：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2025年5月19日	2024年度股东大会	1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 6、《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》 8、《关于监事2024年度薪酬确认的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2	2025年6月25日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3	2025年9月15日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
4	2025年11月17日	2025年第三次临时股东大会	1、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，结合行业发展态势，锚定高质量发展方向，推动公司战略规划落地实施，聚焦核心业务深耕与新兴赛道拓展，密切关注下游市场的发展机遇，深化产品布局，推动产品高端化升级，助力公司实现持续健康稳定发展。

董事会将忠实、勤勉履行法定职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用，以科学高效决策、规范稳健运作为核心，全面保障公司可持续发展与全体股东利益。同时，加强董事履职能力建设，通过专业化学习培训提升决策科学性与前瞻性。董事会将持续构建多维度投资者沟通机制，通过股东会、调研、线上互动等渠道深化交流，健全现金分红机制，积极回馈股东，维护良好资本市场形象。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026年4月27日