

苏州市新广益电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2025 年苏州市新广益电子股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2025 年董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营业绩情况

2025 年，公司全年实现营业收入 70,224.27 万元，较上年同期增长 6.86%；归属于上市公司股东的净利润 12,328.83 万元，较上年同期增长 6.56%；公司总资产 169,792.28 万元，同比增长 103.09%；归属于上市公司股东的净资产 150,694.69 万元，同比增长 122.02%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会董事出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、聘任审计机构、换届选举等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下属专业委员会召开情况

1、审计委员会：报告期内，根据《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2025 年，审计委员会共召开了 3 次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配方案、内部控制、聘任审计机构等事项进行审议。审计

委员会在公司定期报告编制过程中,认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报,共同讨论解决审计过程中出现的问题,对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会:报告期内,薪酬与考核委员会认真履职,严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,勤勉尽责,积极开展工作,负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,对董事会负责。2025年,薪酬与考核委员会共召开了2次会议,主要对董事及高级管理人员的薪酬进行了审议。

3、提名委员会:报告期内,提名委员会认真履职,严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定,勤勉尽责,积极开展工作,负责对公司董事及高级管理人员候选人的任职资格和诚信情况核查,对董事会负责。2025年,提名委员会共召开了2次会议,主要对董事及高级管理人员的候选人进行了资格审查。

4、战略委员会:报告期内,战略委员会认真履职,严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定,勤勉尽责,积极开展工作,对公司对外投资、银行授信预计等重大战略事项进行审核,对董事会负责。2025年,战略委员会共召开了2次会议,主要审议对外投资、银行授信预计等事项。

(三) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,充分发挥专业知识,针对公司重大事项发表了意见;在参加公司董事会及董事会专门委员会时,向公司提出了具有建设性的意见和建议。2025年,公司独立董事参与了全部9次董事会。

(四) 董事会召集股东会组织召开情况

报告期内,公司董事会召集并组织了4次股东会会议,会议均采用现场投票与通讯相结合的方式召开,为公司股东参加股东会表决提供便利,切实保障投资者的参与权和监督权。

三、2026年度经营计划

1、主要经营目标

公司持续秉承“求实、创新、互惠、共赢”的企业价值观和“技术领先、团队合作、一流服务、客户满意”的企业经营理念,在2026年度公司将依托抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品细分市场的核心竞争力与优势,通过募集资金投资项目的实施,不断扩大现有产品的市场份额,巩固现有核心产品的领先地位;

同时加大生产技术与工艺的研发与创新力度，提高产品附加值并有效降低生产成本，增强公司持续盈利能力。

2、主要经营计划

(1) 产品计划

公司抗溢胶特种膜产品持续维持市场领先地位，声学膜产品通过对歌尔声学的销售，实现对苹果高端耳机产品声学膜材料的配套。此外，公司也积极拓展了光学胶膜、高性能压敏胶膜、锂电池冷板阻燃/绝缘/垫高等特种功能膜、新能源CCS/侧板用PET热熔胶膜、新能源锂电池用PI热熔胶膜等产品，不断拓展公司功能胶膜产品的应用领域。

(2) 人力资源发展计划

公司属于技术密集型行业，需要不断持续培养和吸纳具有紧跟行业发展前沿的研发、营销和管理类领军人才，满足公司快速发展的需求。通过“识人才、育人才、重人才”的用人方针，在社会、行业及科研院校选聘招募人才同时加大内部人才培育及选拔。建立行业内有吸引力的薪酬分配与激励机制，完善公司各岗位的考核机制，让员工爱岗敬业、发挥才能，为公司未来的持续向上发展提供人才保障。

(3) 信息化管理平台建设计划

面对日益激烈的市场竞争，加快企业信息化建设，是提高企业核心竞争力的举措之一，公司一直重视信息化管理平台建设，建设好信息化管理平台，实现精细化、流程化、信息化管理，整合公司信息流、资金流、物流、人流，提高公司业务控制力度及快速响应市场的需求。目前信息化管理平台建设的总体规划已完成并已按计划分布开展实施，重点完成集团版ERP/MES系统上线工作。

(4) 募集资金使用计划

2026年，公司将大力推进IPO募投项目的建设，聚焦功能性材料项目建设，结合高性能特种功能材料行业发展趋势、消费电子及新能源产业升级需求，做好产能规划，提高募集资金使用效率，力争募投项目早日建成并投产创利，进一步巩固公司在抗溢胶特种膜等细分领域的龙头地位。

苏州市新广益电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日