

常州强力电子新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 2024 年年度股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2025 年，董事会共组织召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会会议。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 98,932.89 万元，较去年同期增长 7.06%；营业利润 -11,169.69 万元，较上年同期增加 33.14%；利润总额 -11,370.87 万元，较上年同期增加 36.03%；归属于母公司所有者的净利润为 -12,734.91 万元，比去年同期增加 29.91%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 4 次董事会会议，对提交会议的各项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2025 年 4 月 28 日	第五届董事会第十六次会议	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 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘审计机构的议案》 6、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 7、《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 9、《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》

		<ul style="list-style-type: none"> 10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 11、《关于公司董事薪酬的议案》 12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 13、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 14、《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》 15、《关于继续购买公司董监高责任险的议案》 16、《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 19、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 7 月 25 日	第五届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2025 年 8 月 28 日	第五届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》 5、《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 6、《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 8、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 29 日	第五届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

（二）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对《关于 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于继续开展外汇套期

保值业务的议案》、《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》等事项客观公正地发表了同意的意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

董事会设立了审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。公司董事会专门委员会 2025 年度运行情况如下：

1、2025 年度，公司第五届董事会审计委员会召开会议 5 次，审议通过了《关于公司审计部 2025 年第二季度工作计划的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司审计部 2025 年第一季度工作总结的议案》、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司审计部 2025 年第二季度工作总结及 2025 年第三季度工作计划的议案》、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司审计部 2025 年第三季度工作总结及 2025 年第四季度工作计划的议案》、《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》。

2、2025 年度，公司第五届董事会薪酬和考核委员会召开会议 3 次，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2025 年电子材料事业部销售提成方案》、《关于 2025 年绿色感光材料事业部销售提成方案》、《关于 2025 年半导体材料事业部销售提成方案》、《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

3、2025 年度，公司第五届董事会提名委员会召开会议 1 次，审议通过了《关于提名泰兴强力先先电子新材料有限公司副总经理候选人的议案》。

4、2025 年度，公司第五届董事会战略委员会未召开会议。

（三）股东大会的会议情况

2025 年度，公司股东会依据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 2 次，审议 23 个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东大会	1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 5.00 《关于续聘审计机构的议案》 6.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 9.00 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》 10.00 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》 11.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.07 《关于修订〈会计师事务所聘任制度〉的议案》 2.08 《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》 3.00 《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 4.00 《关于〈常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

三、2026年度工作重点

2026 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，

树立良好的公司形象。公司制定了 2026 年度经营计划，主要情况如下：

1、市场营销

强化销售及技术支持人员培训，提高业务水平。加强市场信息研判，深挖客户潜在需求。依托海外贸易平台，拓展国际客户资源。围绕重点研发项目，积极推动新产品的市场机会。

2、技术创新

在继续保证研发投入的前提下，进一步聚焦研发资源，集中投向重点领域方向。高度重视知识产权的系统布局与全过程管理，构建核心技术壁垒，并强化侵权预警与风险防控，为业务持续发展保驾护航。

3、生产制造

守好安全合规生产底线，坚持安全环保专业化，树立“品质至上”理念。在保证供应链韧性与安全的前提下，优化产能资源和产品布局。通过工艺优化提升、精益生产等多种方式，全方位实现降本增效。

4、财务与资金风险控制

完善财政制度与作业管理，降低资金成本，优化资本结构和资金分配。通过专业化的财务数据分析，为公司资源配置的动态调整提供决策依据。

5、持续完善人才发展建设

做好关键岗位人才引进、人才梯队建设。根据人才结构和岗位需求，提供差异化的专业技能培训和管理能力培训。提升工作效率，落实绩效评价体系，强化结果导向。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日