

## 江南模塑科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2025 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内董事履行职责的情况

2025 年度，公司董事会按照法律法规和《公司章程》授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，公司共召开 12 次董事会会议。

#### 1、本报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第三十六次（临时）会议	2025 年 03 月 10 日	2025 年 03 月 11 日	审议通过：1、关于开展外汇掉期业务的议案；2、江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度。
第十一届董事会第三十七次（临时）会议	2025 年 03 月 13 日	2025 年 03 月 14 日	审议通过：1、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第三十八次（临时）会议	2025 年 04 月 07 日	2025 年 04 月 08 日	审议通过：关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第三十九次会议	2025年04月28日	2025年04月29日	审议通过：1、2024年度董事会工作报告；2、模塑科技2024年年度报告及摘要；3、2024年度财务决算报告；4、2024年度利润分配预案；5、公司为全资子公司（孙）公司提供担保的议案；6、模塑科技2024年度内部控制自我评价报告；7、关于公司2024年度证券投资的专项报告；8、关于2024年度计提资产减值准备的议案；9、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；10、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；11、江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度；12、关于召开2024年度业绩说明会的议案；13、关于召开公司2024年度股东大会的议案。 全体董事回避表决：关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案。
第十一届董事会第四十次（临时）会议	2025年04月28日	不适用	审议通过：关于公司2025年第一季度报告的议案。
第十一届董事会第四十一次（临时）会议	2025年05月22日	2025年05月23日	审议通过：1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于董事会换届选举独立董事的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则》的议案；5、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；6、关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；7、关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；8、关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；9、关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》的议案；10、关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；11、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；12、江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度；13、江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度；14、关于制定与更新公司部分治理制度的议案。



曹克波	12	6	6	0	0	否	3
曹明芳	12	4	8	0	0	否	0
朱晓东	6	2	4	0	0	否	2
姚伟	12	3	9	0	0	否	3
曹轶沫	6	3	3	0	0	否	2
楚国栋	6	3	3	0	0	否	2
穆炯	7	2	5	0	0	否	2
许庆华	7	2	5	0	0	否	2
胡跃年	6	3	3	0	0	否	2
蒋荣状	6	3	3	0	0	否	2
李山	6	2	4	0	0	否	1

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

2025 年度，董事对公司有关事项未提出异议。

### 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》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

股东会具体召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年第一次 临时股东大会	临时股东 会	4.39%	2025 年 03 月 31 日	2025 年 04 月 01 日	审议通过：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案。
2024 年度股东 大会	年度股东 会	42.62%	2025 年 06 月 16 日	2025 年 06 月 17 日	审议通过：1、2024 年度董事会工作报告；2、2024 年度监事会工作报告；3、2024 年度报告正文及摘要；4、2024 年度财务决算报告；5、2024 年度利润分配预案；6、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；7、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；8、关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案；9、关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案；10、关于修订《公司章程》的议案；11、关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则》的议案；12、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；13、关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；14、关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；15、关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；16、关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》的议案；17、关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；18、关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；19、江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度；20、江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度；21、关于董

					事会换届选举非独立董事的议案；22、关于董事会换届选举独立董事的议案。
2025 年第二次 临时股东会	临时股东 会	41.55%	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 21 日	审议通过：2025 年前三季度利润分配预案。

### 三、董事履行职责情况

公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》赋予的职责，认真履行诚信、勤勉义务，仔细审阅董事会会议各项议案材料，从维护公司整体利益、保护投资者合法权益的角度出发，充分讨论，审慎投票，保证了董事会决策的合规与高效。

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会积极参与公司各项重大事项的决策过程，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同时，有效维护了投资者的合法权益。

### 四、2026 年度董事会工作重点

2026 年度，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照有关法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

特此报告。

江南模塑科技股份有限公司  
董 事 会

2026年4月29日