

浙江天振科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营状况

2025 年是公司攻坚克难、经营业绩企稳回升、顺利实现扭亏为盈核心目标的关键一年。公司坚守新材料地板核心主业，以扭亏增盈为经营主线，对外紧抓市场机遇，加速订单回流，深化客户服务，推动核心订单稳步回升；对内持续优化产能布局，深耕精益生产管理，强化公司治理规范，稳步提升运营效率与经营质效。

报告期内，公司统筹推进稳固市场、降本增效与风险管控等各项工作，经营发展重回良性增长轨道。公司实现营业收入 154,637.09 万元，同比增长 73.45%；归属于上市公司股东的净利润 8,424.55 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 6,630.49 万元，较上年同期亏损态势实现全面逆转，成功扭亏为盈。

当前公司财务结构稳健可控，抗风险能力与核心竞争力持续增强，为公司长期稳健发展奠定良好基础。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第二届董事会第十七次会议	2025年03月04日	审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十八次会议	2025年04月25日	审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024年财务决算报告>的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》《关于制定管理制度的议案》（子议案《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》）《关于部分募投项目建设期延长的议案》《关于<2025年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
第二届董事会第十九次会议	2025年05月15日	审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第二十次会议	2025年05月20日	审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2025年08月08日	审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》（子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》《关于修订<独立董事专门会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的制度>的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<财务负责人工作细则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董

		<p>事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<内幕交易防范考核制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于修订<印章管理制度>的议案》《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 08 月 26 日	<p>审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任副总经理的议案》</p>
第二届董事会第二十三次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p>
第二届董事会第二十四次会议	2025 年 12 月 18 日	<p>审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 05 月 20 日	<p>审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p>

2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 08 月 25 日	审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》（子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的制度>的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》）《关于废止<监事会议事规则>的议案》
---------------------	---------------------	---

（三）董事会下设委员会的运作情况

1、审计委员会

2025 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 6 次审计委员会会议，审计委员会对审计机构出具的审计报告、内部控制情况、年度和半年度以及季度财务报告、内部审计工作情况、关联交易等事项进行了审查，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 8 月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

2、战略委员会

2025 年度董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关规定，共召开了 1 次战略委员会会议，战略委员会认真审议了美国募投项目延期以及公司 2025 年度战略规划的议案，对公司发展战略、募投项目建设等提出相关建设性的意见和建议，切实履行了战略委员会的责任和义务。

3、提名委员会

2025 年度董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，共召开了 1 次提名委员会会议，提名委员会认真

审议公司聘任副总经理的议案，详细了解候选人的学历、背景等内容，切实履行了提名委员会的责任和义务。

4、薪酬与考核委员会

2025 年度董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会根据相关规定制定了公司董事和高级管理人员的薪酬方案，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（四）独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》及《浙江天振科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事徐宗宇先生、韦军先生、马宁刚先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）董事成员变动情况

2025 年，公司结合新《公司法》及监管要求优化治理结构，不再设置监事会及监事，本次《公司章程》修订事宜已经股东大会审议通过。经公司工会推荐、职工代表大会民主选举，林玉君女士符合董事任职条件，当选为公司职工代表董事。鉴于王益冰先生辞去公司董事职务，公司增补林玉君女士为第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会任期届满。

（六）信息披露工作

报告期内，公司部分闲置募集资金现金管理产品期限到期后，未及时履行相应审议及决策程序，该事项构成违规，暴露出公司治理与募集资金管理执行环节存在薄弱之处。公司董事会对此高度重视，已深刻反省、全面自查并强化相关法规制度学习，将进一步完善内部控制与募集资金管理流程，继续强化公司内部治理规范，坚决杜绝此类事项再次发生。除上述募集资金现金管理审议程序事项外，

公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规章制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障全体股东平等获取信息的权利。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵照《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及内部投资者关系管理相关制度要求开展工作，由证券部牵头落实投资者关系管理各项事宜，力求通过规范、多元的方式，保障全体投资者平等、及时获取公司经营状况、战略规划等关键信息。公司依托互动易平台、投资者咨询热线、专用电子邮箱等多种沟通途径，组织业绩说明会，积极回应投资者重点关心的问题，并广泛吸纳投资者对公司经营治理的意见建议，搭建起便捷通畅的投资者沟通交流机制，不断深化投资者对公司的了解。

三、2026 年度工作规划

1、深耕核心主业，优化产品结构。坚守新材料地板核心赛道，聚焦 WPC、SPC、RPET 等主力产品，依托 RPET 量产工艺优势，贴合环保、防水、静音市场需求，优化全流程品质管控，加快产品迭代升级，构建完善产品矩阵，巩固行业领先地位。

2、优化市场布局，拓宽增长空间。稳固北美核心市场，深化与头部客户合作，提升服务质量与客户粘性，建立贸易政策及关税波动应对预案，化解贸易风险。加快拓展欧洲等海外新兴市场，培育优质客户，丰富客户结构，降低单一市场依赖，构建多元化全球市场布局。

3、推进产能升级，提升运营效能。优化产能布局，深化精益生产，完善“以产订购+合理库存”采购模式，加强供应链协同，降低生产成本，提升产能利用率及运营质效，实现降本增效。

4、强化研发创新，增强核心竞争力。加大研发投入，完善自主研发体系，聚焦环保新材料、3D 打印新工艺，推进 RPET 产品迭代延伸。加强专利布局，完善人才梯队，推动技术成果转化，满足全球市场多元化需求。

5、严控经营风险，保障稳健发展。聚焦海外贸易政策波动、客户集中度较高等核心潜在风险，建立健全风险预警、评估与应对机制，动态跟踪风险变化，及时采取针对性防控措施，防范化解经营风险。

6、完善治理合规体系，优化投资者关系管理：严格遵循《公司法》《证券法》《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》等法律法规及监管要求，持续健全公司治理结构，规范董事会运作流程，高效执行每项股东会决议，严格履行信息披露法定义务，始终秉持公开、公平、公正原则，确保信息披露真实、准确、完整、及时，全面提升公司治理规范化水平与运营透明度。进一步提升投资者关系管理质效，依法维护全体投资者合法权益，重点强化中小投资者权益保护，严格落实监管机构关于投资者保护的各项要求，持续拓展与投资者的多元交流渠道，深化公司与投资者的良性互动，切实稳固投资者对公司长期发展的信心。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日