

宁波色母粒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营收 46,886.4 万元，同比下降 4.91%；归属于公司股东的净利润为 10,995.86 万元，同比上升 9.41%；扣除非经常性损益的净利润 9,535.25 万元，较上年末同期 11.30%。

二、2025 年董事会及专门委员会运作情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事会成员由 9 名变更为 7 名，下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司各项重大事项均严格履行审批决策程序，共召开 7 次董事会会议，其中现场结合通讯会议 7 次。

【以下为公司董事会运作情况详细说明】：

（一）董事会会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025 年 1 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	1. 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。
2	2025 年 4 月 23 日	第二届董事会第十一次会	1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

		议	<p>4.审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》；</p> <p>7.审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>8.审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>9.关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>10.关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案；</p> <p>11.关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>12.关于公司部分募投项目延期的议案；</p> <p>13.关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案；</p> <p>14.关于续聘公司2025年度审计机构的议案；</p> <p>15.关于对全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司增资的议案；</p> <p>16.关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>17.关于召开2024年年度股东大会的议案；</p> <p>18.关于举行2024年度网上业绩说明会的议案；</p> <p>19.关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案。</p>
3	2025年4月28日	第二届董事会第二十二次会议	1. 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
4	2025年8月26日	第二届董事会第二十三次会议	<p>1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。</p>
5	2025年9月24日	第二届董事会第二十四次会议	<p>1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于调整董事会席位、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	2025年10月15日	第三届董事会第一	<p>1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员</p>

		次会议	的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7	2025年10月29日	第三届董事会第二次会议	1. 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

（二）股东会召开情况

2025年度，公司共召开2次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
	2025年5月15日	2024年年度股东会	1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》； 2. 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 4. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》； 5. 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》； 6. 审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》； 7. 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 8. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》； 10. 审议通过《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 11. 审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 13. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 14. 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的

			议案》。
2	2025年 10月15 日	2025年 第一次 临时股 东会	1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2. 审议通过《关于调整董事会席位、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》； 3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 4. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 5. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。独立董事按时参加股东会、董事会、专们委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见和召开独立董事专门会议关联交易事项，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理

董事姓名	应出席董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	应出席专门委员会	出席专门委员会	出席股东会次数
包建亚	5	4	1	0	0	否	4	4	2
周奇嵩	5	4	1	0	0	否	4	4	2
钟明强	7	6	1	0	0	否	1	1	2
周红意	2	1	1	0	0	否	1	1	0
马海静	2	2	0	0	0	否	1	1	0

的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

注：公司于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会，独立董事包建亚和周奇嵩因届满而离任，周红意与马海静被选举成为公司第三届董事会独立董事一职。

（四）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

3、董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，审查了新任第三届独立董事周红意和马海静女士的任职资格，秉承勤勉尽职的态度履行职责，同时在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（五）独立董事专门会议的工作情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事钟明强先生、周红意女士、马海静女士、包建亚女士（已届满离任）、周奇嵩先生（已届满离任）在任职期间积极出席公司召开的董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，充分利用专业领域的知识与经验，对公司重大事项

提出了独立、公正且具有建设性的意见与建议。公司对于独立董事提出的专业性与建设性建议均作了合理采纳。

（六）公司信息披露工作及投资者关系管理

1、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

2、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台问题答复、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。2025年，公司开展了公司发行业绩说明会1次，机构投资者实地调研及电话会议沟通合计6次，互动易问题回复58个，就公司战略规划、公司治理、经营业绩以及投资者关心的其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰的沟通。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。通过这一系列工作，公司与投资者之间形成良性互动，向投资者及社会公众传递了公司价值，保护了投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》规定认真履行董事会职责，扎实开展日常工作，全面提升公司治理与决策水平，以实现股东和公司利益的最大化，重点推进以下四个方面的工作：

1、扎实做好公司信息披露工作，严格遵照法律法规要求履行信息披露义务，秉持公开、公平、公正原则，真实、准确、完整、及时地对外披露相关信息，进一步提升信息披露质量、公司透明度及市场信任度。同时，依托已建立的公司可持续发展（ESG）体系及相关管理制度，积极履行社会责任，提升企业形象与品

牌价值，为股东、员工及社会创造更大价值。

2、持续深耕投资者关系管理工作。公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过公司官方网站、巨潮咨询网站和互动易平台、新媒体平台、电话、传真、邮箱和邀请投资者来公司参观考察等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，开展多方位的沟通和交流，便于投资人加深对公司的了解，促进双方良好、和谐的投资者关系。

3、持续做好投资者回报。公司将综合考虑财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，根据《公司法》和《公司章程》等法规制定和执行利润分配方案，持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。

4、持续强化规范运作与治理效能。董事会将始终坚守对公司及全体股东高度负责的理念，坚定不移地遵循规范运作准则，秉持科学决策方法。紧密结合公司实际运营状况与市场动态，精准推进公司发展战略落地实施，全力推动年度各项经营指标顺利达成，持续增强公司的综合竞争力，助力公司实现持续、健康、稳定的高质量发展。

5、做好公司董事和高级管理人员薪酬管理工作，根据公司 2026 年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。采用“年度考核、月度预付”模式发放绩效薪酬，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终根据 2026 年度考核结果统筹兑付。

6、推动全体董事与高管持续加强《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规学习，不断提升合规意识，全面开展内部风险排查；积极组织参与深交所、证监局、上市公司协会等机构组织的培训，切实提升高效履职能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日