

同享（苏州）电子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，强化内部控制，确保公司规范运作，切实有效维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司经营情况

2025 年度,公司加大市场开拓和实施力度,公司实现营业总收入 323,325.31 元,较上年同期增长 20.96%; 归属于上市公司股东的净利润 21,698,751.90 元,较上年同期下降 48.69%; 截至 2025 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净资产为 629,374,458.38 元,较上年期末增长 2.57%。

（二）公司治理情况

报告期内，为规范公司经营管理，根据《新公司》的相关规定，公司取消监事会，调整了董事会构成，参照《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《利润分配制度》、《关联交易管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等相关公司制度，并制定《会计师选聘制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，通过设立董事会环境、社会及治理（ESG）

委员会，增强公司发展韧性，实现公司可持续发展风险。通过审计委员会，有效管控敦促公司切实保护中小股东利益。公司严格按照法律法规及各项制度的规定规范经营，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2025 年度董事会共召开了 9 次董事会会议，各次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，对公司各重大事项均进行了认真审议和讨论。具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议内容
2025 年 1 月 17 日	第三届董事会第三十四次会议	《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》
2025 年 2 月 6 日	第三届董事会第三十五次会议	《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 3 月 14 日	第三届董事会第三十六次会议	《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》 《关于制定<市值管理制度>的议案》
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会第三十七次会议	《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 《关于<总经理 2024 年度工作报告>的议案》 《内部控制自我评价报告》 《关于<独立董事 2024 年年度述职报告>的议案》 《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 《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》 《关于公司<2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于公司<2024 年高级管理人员薪酬方案>的议案》 《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形） 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告>的议案》 《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于<2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 《<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 《关于公司<2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告>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》
2025 年 6 月 30 日	第三届董事会第三十八次会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 8 月 12 日	第三届董事会第三十九次会议	《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

		《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>并设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》 《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 《关于新增银行综合授信的议案》
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第二次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《关于新增银行综合授信的议案》
2025 年 12 月 9 日	第四届董事会第三次会议	《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》 《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 《关于公司及全资子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年董事会共召集召开了 1 次年度股东会、3 次临时股东会，董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	议案内容
2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东会	《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会	《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 《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》 《关于公司<2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于公司<2024 年高级管理人员薪酬方案>的议案》 《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项审核报告>的议案》 《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

		《关于公司<2024年监事薪酬方案>的议案》
2025年8月27日	2025年第二次临时股东会	《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 《关于废止<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2025年12月29日	2025年第三次临时股东会	《关于公司及全资子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

（三）董事会审计委员会会议情况及主要决议内容

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会审计委员会会议召开情况如下：

召开日期	会议名称	议案内容
2025年4月28日	第三届董事会审计委员会第五次专门会议	《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 《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》 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的专项审核报告》的议案》 《2025年第一季度报告》 《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 《内部控制自我评价报告》
2025年8月28日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 《关于新增银行综合授信的议案》
2025年10月29日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司2025年第三季度报告的议案》 《关于新增银行综合授信的议案》
2025年12月9日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司及全资子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

（四）独立董事专门会议情况及主要决议内容

2025年度，公司独立董事专门会议共召开5次会议，独立董事专门会议召开情况如下：

召开日期	会议名称	议案内容
2025年3月14日	第三届董事会独立董事专门会议第八次会议	《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》
2025年4月28日	第三届董事会独立董事专门会议	《关于公司<2024年高级管理人员薪酬方案>的议案》 《关于公司<2024年董事薪酬方案>的议案》

	第九次会议	
2025年8月28日	第三届董事会独立董事专门会议第十次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2025年10月29日	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》
2025年12月9日	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	《关于公司2023年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》 《关于调整2023年股权激励计划行权价格的议案》

二、绩效评价结果及其薪酬情况

1、考核依据

2026年3月2日和2026年3月18日公司分别召开第四届董事会第四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬》《关于公司董事2025年度薪酬》。

依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：

2025年度，公司根据上述《董事、高管薪酬制度》及独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

2、考核程序

2025年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会独立董事专门会议负责安排相关具体实施。独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后执行；非独立董事、高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按标准每月发放，绩效薪酬包括月度绩效与年度奖金，分别根据月度评价结果和年度考评结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定后发放。

3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会独立董事专门会议出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第

八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

三、2026 年重点工作

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

（一）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规则要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）信息披露管理

公司将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日