

# 江苏泽润新能科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏泽润新能科技股份有限公司（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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司贯彻落实战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展。现将公司2025年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司实现营业收入 8.3 亿元，同比下降 5.25%；2025 年归属于上市公司股东的净利润为 0.33 亿元，同比下降 74.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.20 亿元，较去年下降 83.31%。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法、合规。公司共计召开了 11 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 1 月 17 日	第一届董事会第十四次会议	1、审议《关于对美国子公司投资方式进行变更的议案》	通过
2025 年 3 月 21 日	第一届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 2、审议《关于同意对外报出公司 2024 年度财务数据的议案》； 3、审议《关于核销坏账的议案》	通过
2025 年 3 月	第一届董事会	1、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A	通过

26 日	第十六次会议	股) 股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》 2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市事宜有效期的议案》 3、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	
2025 年 4 月 3 日	第一届董事会第十七次会议	1、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》 2、审议《关于泽润 (泰国) 有限公司对外投资设立美国子公司的议案》	通过
2025 年 5 月 9 日	第一届董事会第十八次会议	1、审议《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司 2025 年第一季度财务报表对外报出的议案》 2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
2025 年 6 月 9 日	第一届董事会第十九次会议	1、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 6、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 7、审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 8、审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 9、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 10、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 11、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》 13、审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》 14、审议《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》	通过
2025 年 8 月 26 日	第一届董事会第二十次会议	1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 3、审议《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》 4、审议《关于为全资子公司设立募集资金专用账户实施募投项目的议案》 5、审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》	通过
2025 年 10 月 22 日	第一届董事会第二十一次会议	1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	通过
2025 年 11 月 6 日	第一届董事会第二十二次会议	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过

2025 年 12 月 5 日	第一届董事会第二十三次会议	1、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 5、审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 12 月 22 日	第二届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会，全部为现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《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，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	1、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》 2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜有效期的议案》	通过
2025 年 6 月 30 日	2024 年年度股东大会	1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 6、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 7、审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 8、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 9、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东大会	1、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	通过

		3、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	
--	--	---	--

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

#### 1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年01月17日	第一届董事会战略委员会第七次会议	1、审议《关于对美国子公司投资方式进行变更的议案》	通过
2025年03月26日	第一届董事会战略委员会第八次会议	1、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》	通过
2025年04月03日	第一届董事会战略委员会第九次会议	1、审议《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美国子公司的议案》	通过

#### 2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年03月21日	第一届董事会审计委员会第十二次会议	1、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、审议《关于同意对外报出公司2024年度财务数据的议案》； 3、审议《关于核销坏账的议案》	通过
2025年04月03日	第一届董事会审计委员会第十三次会议	1、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》	通过
2025年05月09日	第一届董事会审计委员会第十四次会议	1、审议《关于同意公司2025年第一季度	通过

		财务报表对外报出的议案》	
2025年06月09日	第一届董事会审计委员会第十五次会议	1、审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 2、审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 3、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	通过
2025年08月26日	第一届董事会审计委员会第十六次会议	1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》	通过
2025年10月22日	第一届董事会审计委员会第十七次会议	1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》	通过
2025年12月22日	第二届董事会审计委员会第一次会议	1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》	通过

### 3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年12月04日	第一届董事会提名委员会第二次	1、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》	通过
2025年12月22日	第二届董事会提名委员会第一次会议	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过

### 4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年06月09日	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 2、审议《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 3、审议《关于2023年股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件	通过

		成就的议案》	
--	--	--------	--

#### （四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、对外投资情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、2026 年董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不断完善公司治理结构和风险防范机制，从全体股东的利益出发，健全公司内部管理制度，认真贯彻落实股东会决议，公司健康、稳定和可持续发展。

2、做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日