

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-032

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2025年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年度，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（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》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，公司董事会严格按照有关法规和章程规定勤勉履职，紧紧围绕总体发展战略目标，持续推进公司规范化建设，不断提升治理效能，为公司稳健经营筑牢根基。面对国际经贸秩序遭受重创，不稳定性、不确定性增加的局面，我们积极研判、努力应对、全力克服，上下团结一致、协同奋进，保障了各项重点计划和方针的有序实施。

（一）经营业绩概况

2025年，公司实现营业收入73,800.90万元，同比增长13.74%；公司实现归属于母公司所有者的净利润2,055.38万元，同比减少39.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,996.72万元，同比增长2.07%。

（二）研发创新情况

公司构建了以自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开发。基于客户个性化需求，技术团队从结构设计、原料选型到生产实现实施全流程定制解决方案。公司的研发分为先进工艺开发、生产效能优化和产品体系升级三方面。2025年公司及控股子公司合计新增实用型新型专利6项，新获得发明专利授权1项，公司研发创新能力持续增强。

（三）募集资金及募投项目

广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目自开工建设以来，已完成24,228.19平方米厂房的建设和验收，并于2023年10月投产，2025年，广德佳联实现主营营业收入10,512.76万元。报告期内，公司募投资金已全部使用完毕。项目按计划有序推进，项目的各个主体工程已完成全部主体结构封顶，后续工程重点将转入室内装饰装修、机电设备安装及生产设备安装阶段。

（四）权益分派与资本运作

2025年，公司进行了2024年年度权益分派：以公司股权登记日应分配股数58,350,000股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本58,700,000股减去回购的股份350,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每10股转增3股，每10股派1.00元人民币现金。

2025年，公司全年未发生相关资本运作情况，截至2025年12月31日公司总股本76,205,000股。2025年公司股票交易较往年活跃。截至2025年12月31日，公司在册股东2,809人。

二、2025年度董事会工作情况

（一）会议召开情况

2025年，公司董事会共召开8次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派、募投项目、制度修订、日常关联交易、对外担保等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。2025年，公司董事认真出席董事会和股东

会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025年股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

2025年，公司共召开了2次独立董事专门会议、3次审计委员会会议。公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。由于公司未在董事会中设置薪酬与考核委员会、提名委员会，则按照相关法律、行政法规、部门规章由公司独立董事专门会议履行公司章程规定的相关职责；董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和审计委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。

（二）制度建设与完善情况

2025年，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。

2025年，公司始终保持着较强的规范运作意识，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，结合公司实际情况，系统开展了制度修订与完善工作。本次共制定和修订各类治理制度31余项，涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事会审计委员会工作规则，以及信息披露、关联交易、对外担保、募集资金、内幕信息管理、投资者关系、利润分配、内部审计等规范公司治理与运营的各个方面。上述举措进一步夯实了公司法人治理的制度基础，为规范化运行提供了有力保障。

公司各项制度的建设和运行能较好地满足公司日常运作和规范经营的需要；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司董事会认为，公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符，制度建设满足公司需求。

（三）信息披露与投资者关系

2025年，公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、电子邮箱、现场实地考察等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2025 年度董事履职、评价及薪酬情况

（一）董事履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席会议的情况				
亲自出席会议次数/应出席会议次数				
董事姓名	董事会	审计委员会	独立董事专门会议	股东会
会议次数	8	3	2	4
非独立董事				
董洪江	8	3	0	4
陈玉传	8	0	0	4
张毅	8	0	0	4
段晓勇	8	0	0	4
阮凤娥	8	0	0	4
独立董事				
李丹云	8	3	2	4
张鹏	8	3	2	4
许冬冬	8	0	2	4

（二）绩效评价结果

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循战略导向、绩效挂钩、公平公正、激励约束并重的基

本原则。董事会独立董事专门会议依据经审计的财务数据及相关制度规定，对2025年度董事及高级管理人员开展绩效评价工作。经独立董事专门会议审议及董事会确认，2025年度全体董事勤勉尽责，有效保障了公司治理的规范运作，绩效评价结果均为“称职”。

（三）董事薪酬情况

董事会独立董事专门会议根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规范性文件的要求，对董事、高级管理人员履职情况进行综合考核后制定了相关薪酬方案。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、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本工资与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比为基本工资与绩效薪酬总额的40%。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。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，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中予以详细披露。

四、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将持续聚焦主营业务发展，同时，董事会秉持对全体股东负责的核心原则，充分发挥在公司治理中的核心枢纽作用，严格贯彻股东会各项决议，勤勉尽职履行法定职责。围绕既定经营目标与发展方向，持续提升公司治理规范化水平，强化决策的科学性、高效性与前瞻性，为公司健康可持续发展筑牢根基。

1、深化公司规范化治理方面，董事会将持续查漏补缺建立健全各项内部规章制度与操作流程，形成权责清晰、流程顺畅、监督有效的治理体系。同时强化对管理层落实决议的监督检查，严格重大决策合规审查，保障公司运作规范透明。

2、研发创新与人才建设方面，董事会将持续推动以自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开发，加强技术研发储备与成果转化。同时，公司积极优化人才梯队建设与薪酬绩效考核机制，实施股权激励计划，

不断提升交付能力和多维度服务能力，夯实公司可持续发展的基石，助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现长期稳健发展。

3、信息披露与投资者关系管理方面，严格遵守《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》等相关规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。加强内部信息管控体系建设，完善信息产生、传递、审核、披露全流程管理制度，明确各环节责任主体，强化对未公开信息的保密管理，防范内幕信息泄露风险。进一步拓宽投资者沟通渠道，定期举办业绩说明会，通过热线电话、电子邮箱、现场调研等渠道搭建高效便捷的沟通桥梁，增进市场认同，树立公司良好的市场形象。

4、倡导绿色发展，积极投入ESG建设方面，践行绿色发展的长远规划，建立有害物质管控体系，建立有效的废弃物管理系统，构建绿色供应链，加大建设光伏发电设施，使用可再生能源。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日