

江苏博迁新材料股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



二〇二六年五月

江苏博迁新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下须知：

一、本次股东会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。

二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权 and 依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。

三、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写“股东会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由会议主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。

四、本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

五、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东代表作为计
票人及监票人与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票
的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保
会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静
音、震动状态。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门处理。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日

江苏博迁新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00

(二) 网络投票时间：2026 年 5 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。

三、会议主持人：董事长王利平先生

四、参会人员：股东及股东代表，公司董事及高级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。

五、会议议程：

一、主持人宣布 2025 年年度股东会正式开始，介绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。

二、推选现场会议的计票人、监票人。

三、宣读有关议案：

- 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

- 4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 6、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 7、《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》；
- 8、《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

四、听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

五、股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答问题。

六、股东及股东代表对议案进行投票表决。

七、主持人宣布休会，统计表决结果。

八、主持人宣读表决结果及会议决议。

九、见证律师发表见证意见。

十、与会人员在会议决议、会议记录上签字。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真履职、勤勉尽责、规范运作，贯彻执行股东会赋予的各项职责，积极推进审议事项的实施，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）2025 年度董事会会议情况

报告期内，公司共计召开 7 次董事会，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。具体审议事项如下：

序号	召开日期	届次	审议议案事项
1	2025/1/23	第三届董事会第十七次会议	(1) 《关于公司计提资产减值准备的议案》 (2) 《关于公司会计政策变更的议案》 (3) 《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
2	2025/4/17	第三届董事会	(1) 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

		第十八次会议	<p>(3) 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(4) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(5) 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>(6) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>(7) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(8) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(9) 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>(10) 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>(11) 《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>(12) 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>(13) 《关于公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告的议案》</p> <p>(14) 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>(15) 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(16) 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>(17) 《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》</p> <p>(18) 《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>(19) 《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》</p> <p>(20) 《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》</p> <p>(21) 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
3	2025/4/28	第三届董事会第十九次会议	<p>(1) 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>(2) 《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p>
4	2025/8/20	第三届董事会第二十次会议	<p>(1) 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>(2) 《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》</p> <p>(3) 《关于公司子公司新建超细镍粉扩产项目的议案》</p> <p>(4) 《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》</p>

5	2025/10/27	第三届 董事会 第二十 一次会 议	(1) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
6	2025/12/3	第三届 董事会 第二十 二次会 议	(1) 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 (2) 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 (3) 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 (4) 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 (5) 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》 (6) 《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》 (7) 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
7	2025/12/19	第四届 董事会 第一 次会 议	(1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 (2) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 (3) 《关于聘任公司总经理的议案》 (4) 《关于聘任公司副总经理的议案》 (5) 《关于聘任公司财务负责人的议案》 (6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(二) 2025 年度股东会决议执行情况

报告期内，公司共计召开一次年度股东会、一次临时股东会。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，以维护股东利益为行为准则，恪尽职守，勤勉、谨慎地履行了股东会赋予的职责，认真执行股东会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议议案事项
1	2025/5/13	2024 年 年度 股东 大 会	(1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 (3) 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

			<p>(4) 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(5) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(6) 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(8) 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>(9) 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》</p> <p>(10) 《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》</p>
2	2025/12/19	2025 年第一次临时股东大会	<p>(1) 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>(2) 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>(3) 《关于修订部分内部治理制度的议案》</p> <p>(4) 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(5) 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》</p>

(三) 董事会专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作制度的规定履行职责。公司董事会专门委员会在公司经营业绩的审核、内部控制制度的监督检查以及高级管理人员的业绩考核与薪酬设计等方面为董事会决策提供了宝贵意见，提高了董事会决策的科学性和效率。

1、 董事会战略与 ESG 委员会履职情况

为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，报告期内，公司召开第三届董事会第二十二次会议，同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”。该委员会作

为公司董事会下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司 ESG 相关事宜；同时根据相关规定，对董事会战略与 ESG 委员会委员进行了相应调整。公司董事会战略与 ESG 委员会严格按照《江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司 ESG 相关事宜。

2、 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会秉持勤勉尽责的态度履行职责，报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，修订了《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，并根据规定调整了董事会提名委员会委员。董事会提名委员会对拟提名董事及高级管理人员的任职资格及专业背景进行了审查，圆满完成了第四届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，保证了公司决策层、管理层的高效运作，对完善公司的治理结构起到了良好促进作用。

3、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，修订了《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。董事会薪酬与考核委员会严格按照《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委

员会实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，修订了《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。董事会审计委员会严格按照《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，充分运用自身专业知识，在审议和决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守。报告期内，所有独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案，对公司利润分配、财务报告、关联交易等事项做出了独立、客观、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。

二、2026 年公司发展规划

2026 年是国家实施“十五五”规划的开局之年，行业发展迎来新的机遇。公司锚定规模与效益双增长核心目标，统筹推进各业务环节协同联动、提质增效，持续夯实企业经营发展基础，筑牢可持续增长的坚实根基，奋力实现高质量发展新突破。

2026 年度公司将重点做好以下工作：

（一）加大材料基础研究，加速技术成果转化

未来，公司将持续深化在纳米新材料核心技术领域的攻坚，推动现有产品性能更新迭代，加快新型粉体材料的原创性突破，构建从“实验室创新”到“产业化落地”的完整技术链条。同时始终坚持以客户需求为导向，建立“研发-验证-量产”的成果转化响应机制，通过工艺优化与产能布局的协同推进，实现成本控制与产能保障的双向提升，真正将技术优势转化为不可复制的市场竞争力。

持续深化知识产权全链条管理，构建“研发创新-专利布局-成果转化”的协同闭环。聚焦纳米基础材料、设备等研发核心赛道的同时，系统性布局高价值专利矩阵，强化技术壁垒，推动知识产权助力创新研发，以专利成果反哺产品升级与市场拓展。

（二）积极实施人才战略，提升高价值产品应用

公司将不断加深与海内外顶尖院校的产学研合作，搭建“引才-育才-留才”的全周期人才体系，重点引进材料科学等相关领域的青年领军人才，为公司在前沿技术突破、产业升级迭代中注入源源不断的创新动能，筑牢可持续发展的人才根基。

以多元化人才为核心的发展战略将助力公司在巩固现有营销模式优势的基础上，全力拓展高价值应用领域。在深耕国内外高端电子浆料及电容器市场外，积极响应下游产业升级需求，确保新产品能够快速精准地对接客户，并以此推动银包覆非贵

金属材料在高导电、高可靠、低成本方向的技术突破，为光伏等新能源产业的可持续发展提供坚实的材料保障，全方位展示公司技术实力与产品优势。

（三）构建“A+H”双资本平台，提升资本运作能力

2026 年度，公司将紧扣全球化战略布局，抢抓境内外资本市场互联互通机遇，全力推进 H 股发行上市筹备工作。公司将组建专业筹备团队，严格对标监管机构监管规则与合规要求，完善公司治理结构，规范内控体系，优化合规管理流程，扎实做好各项前期工作，确保公司各项指标符合香港联交所上市相关监管要求。

同时，公司将以境外上市为契机，依托核心技术与市场优势，搭建国际化资本运作平台，优化资本结构，拓宽融资渠道，为长期可持续发展夯实根基。此外，公司还将充分挖掘境外资本市场资源，吸纳全球优质资本，为核心技术研发提供资金支持，助力高质量发展。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日

议案二、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司已完成2025年年度报告及摘要的编制。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日

议案三、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度财务报告是以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及修订版的有关规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

公司 2025 年度财务报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2025 年公司财务报告的合并报表范围

包括全资子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广新日本株式会社、宁波广迁电子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司、宿迁广豫进出口有限公司、苏州典弈企业管理合伙企业（有限合伙）。

二、主要财务数据

（一）资产负债总体情况

2025 年末公司资产总额 226,452.39 万元，较上年末增加 47,732.36 万元；负债总额 54,967.18 万元，较上年末增加 29,751.22 万元；资产负债率为 24.27%，比上年末的 14.11%增加了 10.16 个百分点。

（二）资产结构

公司 2025 年末总资产主要情况如下：

1. 流动资产情况：

单位：人民币万元

项目	2025 年末	2024 年末	变动	变动率
货币资金	4,324.82	9,710.47	-5,385.65	-55.46%
应收票据	0	0	0	0
应收账款	30,735.80	18,429.48	12,306.32	66.78%
应收账款融资	4,100.85	3,347.13	753.72	22.52%
预付款项	4,211.29	1,270.31	2,940.98	231.52%
其他应收款	2,360.65	1,682.75	677.90	40.29%
存货	30,621.08	28,882.10	1,738.98	6.02%
其他流动资产	4,235.69	2,849.35	1,386.34	48.65%
流动资产合计	80,590.18	66,171.59	14,418.59	21.79%

期末公司流动资产合计 80,590.18 万元，占总资产的 35.59%，流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金较上年末减少 5,385.65 万元，主要系购买原材料增加所致；应收账款、应收账款融资较上年末相比均有所增加，主要系销售增长所致；预付款项较上年末增加 2,940.98 万元，主要系购买原材料预付增加所致；其他应收款较上年末增加 677.90 万元，主要系应收出口退税款增加所致；存货较上年末增加 1,738.98 万元，系扩产生产铺底备货所致；其他流动资产较上年末增加 1,386.34 万元，主要系抵扣进项税及预缴所得税增加所致。

2. 非流动资产

非流动资产主要为固定资产、在建工程 and 无形资产，2025

年末合计 145,862.21 万元，较上年末增加 33,313.77 万元，主要系公司扩产所致。

（三）负债结构

公司 2025 年末负债总额为 54,967.18 万元，其中流动负债为 48,369.82 万元，非流动负债为 6,597.35 万元，负债总额比上年末增加 29,751.22 万元。

1. 流动负债类主要项目情况如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年末	2024 年末	变动	变动率
短期借款	26,007.74	8,000.00	18,007.74	225.10%
应付账款	14,658.28	5,326.00	9,332.28	175.22%
合同负债	1,138.91	90.61	1,048.30	1,156.94%
应付职工薪酬	3,956.89	2,754.67	1,202.22	43.64%
应交税费	1,524.67	1,033.24	491.43	47.56%
其他应付款	229.68	321.46	-91.78	-28.55%
一年内到期的非流动负债	702.80	491.20	211.60	43.08%
流动负债合计	48,369.82	18,481.31	29,888.51	161.72%

2025 年末流动负债合计 48,369.82 万元，较上年末增加 29,888.51 万元，主要项目情况如下：短期借款为 26,007.74 万元，较上年末增加 18,007.74 万元，主要系公司借入信用借款及票据贴现所形成短期借款所致；应付账款 14,658.28 万元，较上年末增加 9,332.28 万元，主要系公司扩产所致；应付职工薪酬为 3,956.89 万元，较上年末增加 1,202.22 万元，主要系员

工人数增加所致；应交税费 1,524.67 万元，较上年末增加 491.43 万元，主要系内销增加，应交增值税增加所致；其他应付款为 229.68 万元，较上年末减少 91.78 万元，系需要支付的保证金减少所致；一年内到期的非流动负债 702.80 万元，较上年末增加 211.60 万元，系租赁增加所致。

2. 非流动负债类情况：

2025 年末非流动负债合计余额为 6,597.35 万元，其中递延收益为 4,449.46 万元，比上年末减少 417.46 万元，主要系本年正常摊销所致；租赁负债 2,147.89 万元，较上年末增加 280.17 万元，主要系租赁资产增加所致。

（四）股东权益

2025 年末归属于母公司股东的股东权益为 171,485.22 万元，比上年末增加 17,996.80 万元，主要系当期综合收益增加 21,918.68 万元及利润分配减少 3,924.00 万元。

（五）2025 年公司经营情况

1. 在公司董事会的正确领导和经营管理层的共同努力下，2025 年全年实现营业收入 115,176.31 万元，同比增加 21.84%，其中主营业务收入 106,239.07 万元，同比增加 23.80%，镍基产品、铜基产品、银粉、合金粉收入分别增加 25.88%、-0.42%、19.33%、255.00%。本期归属于母公司股东的净利润 21,918.76 万元，比上年增加 13,171.17 万元，增幅 150.57%。

2. 2025 年各项费用（包括销售费用、管理费用、研发费用、

财务费用) 总额为 11,631.74 万元, 比上年增加了 21.77%, 费用占营业收入的比例为 10.10%, 与上年的 10.10%持平。其中: 销售费用增加 122.65 万元, 增幅 19.66%, 主要是业务招待费及职工薪酬的增加所致; 管理费用增加 1,084.01 万元, 增幅 24.41%, 主要系职工薪酬增加所致; 研发费用减少 218.54 万元, 降幅 4.36%, 主要系部分研发项目结题, 新项目尚未大量投入所致; 财务费用增加 1,091.35 万元, 增幅 206.04%, 主要系汇兑收益减少所致。

3. 投资收益比上年减少 114.65 万元, 主要系本期新增长期股权投资产生的亏损所致。

4. 公允价值变动收益比上年增加 761.06 万元, 系开展远期外汇合约收益波动所致。

5. 信用减值损失比上年增加 709.24 万元, 主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。

6. 资产减值损失比上年减少 543.32 万元, 主要系计提存货跌价准备较少所致。

7. 现金流量情况

单位: 人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动	变动率
经营活动产生的现金流量净额	13,471.25	29,509.31	-16,038.06	-54.35%
投资活动产生的现金流量净额	-32,066.35	-9,912.16	-22,154.19	-223.51%
筹资活动产生的现金流量净额	13,194.00	-20,671.17	33,865.17	163.83%

汇率变动对现金及现金等价物的影响	142.42	481.49	-339.07	-70.42%
现金及现金等价物净增加额	-5,258.69	-592.53	-4,666.16	-787.50%

2025 年经营活动产生的现金流量净额为 13,471.25 万元，比上年减少 54.35%，系购买原材料大幅增加所致；投资活动现金流量净额为-32,066.35 万元，比上年减少 223.51%，主要系本年土建工程、生产设备购建支出较上年增加所致；筹资活动现金流量净额为 13,194.00 万元，较上年增加 163.83%，主要系本期银行借款增加所致。

（六）主要财务指标

类别	项目	2025 年度	2024 年度	增减百分点或倍数、次数
盈利能力	主营业务毛利率	35.41%	22.96%	12.45
	销售净利率	19.03%	9.25%	9.78
	加权平均净资产收益率	13.52%	5.51%	8.01
偿债能力	流动比率	1.67	3.58	-1.91
	速动比率	1.03	2.02	-0.99
	资产负债率	24.27%	14.11%	10.16
营运能力	应收账款周转率（次）	4.69	5.15	-0.46
	存货周转率（次）	2.61	2.07	0.54

1. 盈利能力指标

由于受 MLCC 周期性影响，公司主营业务较上年增长明显，盈利能力有所上升，因销售产品结构优化，公司主营业务毛利率较上年上升 12.45 个百分点，销售净利率较上年增加 9.78 个百分点，加权平均净资产收益率较上年上升 8.01 个百分点。

2. 偿债能力指标

由于短期借款的上升，流动比率较上年减少 1.91 倍，速动比率减少 0.99 倍；因负债增长比率大于资产的增长比率，资产负债率较上年增加 10.16 个百分点。

3. 营运能力分析

2025 年公司营运能力稳中有进。存货周转率由 2.07 次提升至 2.61 次，增幅明显，表明库存管理效率提高，资金占用减少。应收账款周转率虽略有回落至 4.69 次，但仍保持在较好水平，回款能力总体稳健。整体看，公司资产周转效率改善，营运管理持续优化。

三、其他事项

1. 公司自 2013 年 12 月 3 日起按国家高新技术企业享受税收优惠，2025 年 12 月复评通过，按 15% 的企业所得税率缴纳企业所得税。子公司宁波广新纳米材料有限公司于 2023 年 12 月 8 日取得国家高新技术企业证书，自 2023 年 1 月 1 日起享受税收优惠，按 15% 的企业所得税率缴纳企业所得税；宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司按 25% 的企业所得税率缴纳企业所得税。宁波广新日本株式会社按 15% 的企业所得税率缴纳企业所得税。

2. 截至 2025 年 12 月 31 日，公司没有发生为控股股东提供资金占用和违规担保等事项。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现

提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日

议案四、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 246,701,297.05 元。为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日

议案五、关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及子公司 2026 年度计划向有关商业银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日

议案六、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际经营与发展情况，以及公司所处地区、行业和规模等因素，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日

议案七、关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司下属子公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高公司运作效率，根据公司及下属子公司发展规划，2026 年公司拟为下属子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），担保种类为流动资金贷款，担保方式为保证担保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度预计的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日

议案八、关于修订《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事、高级管理人员更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏博迁新材料股份有限公司公司章程》《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，现拟对《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日