

无锡帝科电子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会严格按照《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》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 1,804,612.94 万元，较上年同期增长 17.56%；归属于上市公司股东的净利润-27,645.20 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,344.101 万元，较上年同期下降 62.78%；实现经营活动产生的现金流量净额为66,758.17 万元，较上年同期下降 28.88%。

2025 年全年，公司光伏导电浆料实现销售 1829.16 吨，较上年同比下降 10.23%；其中应用于 N 型 TOPCon 电池全套导电浆料产品实现销售 1750.93 吨，占公司光伏导电浆料产品总销售量比例为 95.72%，处于行业领先地位。随着光伏行业 N 型 TOPCon 电池技术持续迭代升级，以及 N 型 TBC 电池等电池新技术与少银金属化新技术的产业化发展，公司将持续加大产品技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光伏电池导电浆料行业的领先地位。

二、董事会工作情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2025 年 2 月 27 日	第三届董事会第七次会议	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； 3.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案； 4.关于公司《2024 年度审计报告》的议案； 5.关于公司《2024 年度报告》及其摘要的议案； 6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 7.关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案； 8.关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； 9.关于会计政策变更的议案； 10.关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案； 11.关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 12.关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案； 13.关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案； 14.关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。
2	2025 年 4 月 20 日	第三届董事会第八次会议	1.关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案； 2.关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案； 3.关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案； 4.关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案； 5.关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案。
3	2025 年 4 月 27 日	第三届董事会第九次会议	1.关于公司<2025 年第一季度报告>的议案。

4	2025年5月23日	第三届董事会第十次会议	1.关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的议案。
5	2025年7月25日	第三届董事会第十一次会议	1.关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案； 2.关于批准本次交易加期审计报告的议案； 3.关于制定及修订公司部分治理制度的议案； 3.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 3.02 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 3.03 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案 3.04 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 3.05 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案 4.关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
6	2025年8月27日	第三届董事会第十二次会议	1.关于公司2025年半年度报告及摘要的议案； 2.关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案。
7	2025年10月14日	第三届董事会第十三次会议	1.关于公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案； 2.关于公司2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案； 3.关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权的议案。
8	2025年10月28日	第三届董事会第十四次会议	1.关于公司<2025年第三季度报告>的议案 2.关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案 3.关于制定及修订公司部分治理制度的议案 3.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 3.02 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 3.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 3.04 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 3.05 关于修订《经理工作细则》的议案 3.06 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 3.07 关于修订《子公司管理制度》的议案 3.08 关于修订《内部审计制度》的议案 3.09 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 3.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议

			<p>案</p> <p>3.11 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>3.12 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案</p> <p>3.13 关于修订《内部控制管理制度》的议案</p> <p>3.14 关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案</p> <p>3.15 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案</p> <p>3.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>3.17 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>3.18 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>3.19 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案</p> <p>3.20 关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>3.21 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案</p> <p>3.22 关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>3.23 关于修订《对外担保制度》的议案</p> <p>3.24 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>3.25 关于修订《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>3.26 关于修订《对外投资决策制度》的议案</p> <p>4.关于补选非独立董事的议案</p> <p>5.关于调整董事会专门委员会成员的议案</p> <p>6.关于变更财务总监的议案</p> <p>7.关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案</p> <p>8.关于公司开展金融衍生品交易计划的议案</p> <p>9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>10.关于为子公司提供担保额度预计的议案</p> <p>11.关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
9	2025 年 12 月 16 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1.关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2.关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3.关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案；</p> <p>4.关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案。</p>

(二) 董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司召开了 3 次股东会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会

议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2024 年年度股东大会	2025 年 3 月 20 日	年度股东会	27.8156%	http://www.cninfo.com.cn (2025-016)
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 12 日	临时股东会	29.6127%	http://www.cninfo.com.cn (2025-042)
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	临时股东会	19.4617%	http://www.cninfo.com.cn (2025-077)

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，就公司定期报告、关联交易、对子公司担保、公司聘请财务负责人、金融衍生品交易计划、聘任审计机构以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开 4 次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2025 年发展规划及重大决策事项进行了讨论和审议，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开 2 次会议，对公司 2024 年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任董事、高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，对公司 2025 年度公司董事及高级管理人员薪

酬方案、限制性股票激励计划等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易、限制性股票激励计划等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

(五) 董事会其他事项

1. 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》《独立董事制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《子公司管理制度》等制度文件进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

2. 信息披露和投资者关系管理

2025年，董事会严格按照公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2026年董事会重点工作

2026年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体

股东和公司利益最大化。为保证 2026 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

(一) 积极推动 2026 年经营目标的达成

2026 年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，保持产品技术领先优势，紧密把握下游市场需求和产业动态变化，加强风险管理。在太阳能光伏领域，以导电浆料产品为核心，加快新技术、新产品、新应用的推出和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，完善客户管理，不断提升市场占有率和公司业绩；在半导体电子领域，加强半导体封装浆料、印刷电子浆料、电子元器件浆料产品的研发和推广，拓宽产品应用领域和市场；在存储芯片领域，持续加大存储市场开发和产品研发力度，把握行业高景气机遇。此外，继续优化供应链管理，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。

(二) 继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会、董事会，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

(三) 规范信息披露

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

(四) 做好投资者关系管理工作

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、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资

者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026年3月20日