

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-016

洛阳科创新材料股份有限公司

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，洛阳科创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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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 年工作回顾

2025 年，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

董事会带领公司全体员工克服重重困难，全力保障公司正常生产运转，2025 年公司实现营业收入 13,943.99 万元，同比增长了 21.13%，实现净利润 1,769.63 万元，同比上升了 86.23%。本报告期末，公司总资产为 38,760.09 万元，较年初增加了 7.14%，净资产为 34,176.40 万元，较本年年初增加了 3.54%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。2025 年，股东会总计召开会议 2 次。

（二）董事会召开情况

目前公司董事会 9 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。2025 年公司董事会总计召开会议 4 次。

报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，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。2025 年，共召开了 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

（四）独立董事履职情况

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》《独立董事工作制度》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。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《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、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱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。

报告期内，公司历次股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。2025 年度公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及公司制定的 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

（一）考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合行业对标情况进行综合评定，根据分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营等方面进行评价。

（二）考核程序与结果应用

考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

（三）考核结果

经考核，2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。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、公司治理

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及相关适用规则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

五、2026 年度董事会工作

2026 年，公司仍将“高效运作、完善董事会决策机制、加强会议管理、提高会议效率、发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用”作为目标；进一步提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平；继续加强对公司经营管理工作

的引领，强化规范运营的自觉性，重视经营管理团队的培训工作。董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果。定期举办业绩说明会，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日