

苏州世名科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规与内部制度规定，秉持对全体股东和公司发展高度负责的核心态度，依法、规范、高效履行董事会各项职权，扎实开展各项经营管理相关工作。董事会认真落实股东会审议通过的各项决议，有效监督高级管理人员履职行为，科学审慎审议公司重大经营决策事项，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、稳健、高质量发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司整体营业收入 718,481,968.36 元，同比上升 3.04%；归属于上市公司股东的净利润为 20,411,010.39 元，同比下降 9.77%，业绩变动主要受以下因素影响：

（1）报告期内，行业整体竞争态势加剧，经营环境面临阶段性压力。公司为稳固市场份额，采取策略性价格调整等措施积极参与市场竞争，对净利润产生一定影响。同时，辽宁基地项目已于 2025 年基本投入完毕，相应形成阶段性成本支出，该基地产品以电子化学品为主，受下游客户认证周期长等因素影响，收入暂未达到盈利规模，对公司盈利水平短期内造成影响。

（2）2025 年作为“十四五”规划收官之年，公司深度契合国家战略导向，持续推进产业结构优化升级与科技创新驱动，构建“中央研究院+专项研究所”的协同创新体系，重点培育电子纳米材料、电子化学品（含光刻胶颜料分散液、电子级碳氢树脂）、ESG 绿色循环经济中试项目等战略性新兴产业。报告期内，集团以中央研究院为核心载体，通过优化人才结构、强化平台建设、拓展研发领域等举措，结合公司“一体两翼”战略布局，引进各类专业人才九十余人，并配套搭建高水平研发平台，导致相关运营费用较去年同期有所增加。

综上，公司当前经营呈现“主营业务稳盘托底、新业务破局起势”的良性成长态势，短期利润波动主要系新业务培育投入、中央研究院运营成本增加及部分产品毛利率阶段性下滑所致。未来，公司将持续推动新业务产能爬坡，加速研发成果产业转化，致力于为投资

者创造长期稳定的回报。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 6 次会议，审议议案共 28 项，所有议案均审议通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	会议召开时间	议案
第五届董事会第十二次会议	2025.03.27	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2024 年度总裁工作报告>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 年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2024 年年度审计报告>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 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的议案》 12、《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》 13、《关于计提信用及资产减值准备的议案》 14、《关于 2024 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》
第五届董事会第十三次会议	2025.04.22	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第十四次会议	2025.05.29	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》 2、《关于对外投资设立合资公司的议案》 3、《关于对外投资购买股权的议案》
第五届董事会第十五次会议	2025.08.24	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
第五届董事会第十六次会议	2025.10.28	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> (1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 (2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 (3) 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 (4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 (5) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (6) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

		<p>(7) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>(8) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>(9) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》</p> <p>(10) 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>(11) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》</p> <p>(12) 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》</p> <p>(13) 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》</p> <p>(14) 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>(15) 《关于修订<总裁工作细则>的议案》</p> <p>(16) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>(17) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>(18) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>(19) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>(20) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》</p> <p>(21) 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>(22) 《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》</p> <p>(23) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>(24) 《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>(25) 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>(26) 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》</p> <p>6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p>
第五届董事会第十七次会议	2025.12.25	<p>1、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》</p>

上述会议的决议内容均已按照监管要求及时、准确地在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布，保障全体股东的知情权和监督权。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格履行召集股东会的法定职责，先后组织召开了 2024 年年度股东会（召开时间：2025 年 5 月 9 日）及 2025 年第一次临时股东会（召开时间：2025 年 11 月 14 日）共计 2 次股东会。所有会议的召集、召开及表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，合法有效。相关决议内容已及时、准确地在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告，充分保障了全体股东的知情权与监督权。

公司董事会始终将执行股东会决议作为核心工作之一，严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，对股东会审议通过的各项决议、议案及授权事项，均进行专项部署、跟踪落实，确保决议内容落地见效。在执行过程中，董事会及时掌握推进进度，统筹解决实施中的相关问题，切实维护了公司及全体股东的合法权益，保障公司经营发展战略与股东会决策保持高度一致，推动公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关要求，勤勉尽责地开展工作，共召开6次会议，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就财务报告审计范围、审计重点、会计处理等事项充分沟通，监督审计工作规范开展；持续关注公司内部控制制度建设及执行情况，审查公司重要会计政策和财务信息披露事项，定期了解公司财务状况和经营成果，针对公司财务管控、内控优化提出专业意见，所有审议议案均一致通过。

2、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》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，监督公司薪酬体系的管理和执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过2025年度董事及高级管理人员薪酬方案等相关事项。

3、董事会战略委员会、董事会提名委员会

报告期内，董事会战略委员会与董事会提名委员会依据各自工作细则，围绕公司董事、高级管理人员任职资格、公司发展战略规划、重大投资项目论证等事项开展工作，充分发

挥专业优势，为公司治理优化和战略落地提供专业支持。

（四）独立董事履职保障及履职情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，为独立董事依法履职提供充分的知情权、监督权与参与权保障。公司及时、准确向独立董事报送会议材料、经营数据、重大事项说明等信息，积极配合独立董事开展现场调研、专项核查等工作，确保独立董事全面掌握公司生产经营、财务状况、重大决策等实际情况，为独立董事独立、审慎履职提供坚实支撑。

报告期内，公司两名独立董事严格遵循法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，恪守勤勉尽责、独立客观的履职原则，认真履行独立董事职责。独立董事全程出席董事会、股东会及各专门委员会相关会议，审慎审议各项议案，并依托自身专业背景，对公司关联交易、会计师事务所续聘等重大事项发表独立、专业的意见。针对需经独立董事专门会议审议的事项，独立董事召开3次专门会议开展前置研究，充分发挥监督制衡与专业支撑作用。报告期内，独立董事对所有审议议案均未提出异议，切实维护了公司整体利益和中小投资者合法权益。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格遵照《上市公司治理准则》等监管规定，以提升治理质效为核心，持续优化治理结构、健全内部管理体系，稳步推进公司治理现代化，保障经营管理规范、透明、高效运行。

（一）优化治理结构，适配发展需求

为顺应现代企业制度建设与公司治理现代化发展趋势，持续健全权责清晰、运行高效的法人治理结构，结合公司战略布局、经营管理实际及长远发展需要，公司稳步推进治理机制优化调整，顺利完成监事会改革工作。通过依法依规取消监事会设置，对治理架构进行系统性优化，进一步理顺决策、执行、监督各环节权责关系，提升治理运行效率与决策质量，降低治理运行成本，推动公司治理体系更加适配市场化、规范化、专业化发展要求，为公司实现高质量可持续发展提供坚实的治理保障。

（二）完善制度体系，夯实治理基础

紧扣资本市场最新监管规则，结合公司实际发展需求，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理制度展开全面修订与制定

工作，累计完成二十余项制度的优化完善。本次制度修订进一步厘清了各治理主体职责边界，优化了重大事项审议决策流程，重点强化了中小投资者权益保护、内幕信息管理、关联交易管控等关键环节的约束机制，为公司持续规范运作筑牢了坚实的制度保障。

（三）强化内控执行，防范运营风险

公司持续健全内部控制体系，聚焦财务管控、合同管理、知识产权保护等核心业务环节，强化内控执行力度与日常监督检查，推动内控制度切实落地见效。由审计委员会牵头开展内部控制自我评价工作，结合外部审计机构出具的内控审计意见，持续完善内控缺陷整改闭环机制，不断提升公司整体风险防范能力。

（四）规范信息披露，保障股东权益

严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范做好定期报告、临时公告等信息披露工作，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同步规范内幕信息知情人登记管理，严格执行内幕信息保密制度，切实保障全体股东的知情权与合法权益。

四、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将严格遵照法律法规、监管要求及《公司章程》，忠实履行各项法定职责，以完善治理为根基、以高质量发展为方向、以保障全体股东利益为核心，扎实推进各项重点工作，全力保障公司持续健康运营。

（一）强化战略决策效能，护航公司稳健发展

规范开展董事会会议组织及议案审议工作，高效落实股东会各项决议。围绕公司重大战略布局、投资安排及经营事项，深入开展研究论证，切实提升决策科学性与前瞻性。充分发挥各专门委员会的专业优势，健全前置审议与风险把关机制，推动专业意见深度融入决策流程。加强对经营管理层履职情况的监督，跟踪督促战略落地及经营计划执行，确保公司发展方向不偏、执行力度不减。

（二）完善治理运行机制，提升规范管理效能

紧跟资本市场监管政策迭代步伐，结合公司发展阶段特征，持续优化治理制度体系及内部控制架构，强化制度执行的刚性约束，推动治理工作从合规达标向精细高效升级。聚焦财务管控、合同管理、知识产权保护等关键领域，完善风险识别、评估及防控机制，强

化内控闭环管理，并结合外部审计意见优化缺陷整改跟踪机制，全面提升风险抵御能力。

（三）严守信息披露底线，维护股东合法权益

坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，严格按照监管要求完成定期报告及临时公告的编制、报送与披露工作，杜绝虚假记载、误导性陈述与重大遗漏。持续优化信息披露流程，强化内部审核把关，提升披露质量与可读性。规范内幕信息知情人的登记与保密管理，严控信息传递风险，切实保障全体股东的知情权与公平交易权。

（四）优化投资者沟通，构建良性互动生态

建立常态化、多层次投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者交流会、互动易、咨询热线等多种渠道，主动传递公司战略、经营成果及行业态势，坦诚回应市场关切。重点倾听中小投资者诉求，健全意见反馈与处理机制，以透明运作与稳健业绩增强投资者信心，打造长期稳定、互信共赢的股东关系。

（五）加强董事队伍建设，夯实履职保障基础

组织董事持续学习最新法律法规、监管政策及行业专业知识，不断提升履职能力与专业素养。强化合规意识与责任担当，督促全体董事勤勉尽责、独立客观履职，充分发挥董事会在定战略、作决策、防风险中的核心作用，为公司长远稳健发展提供坚强保障。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026年3月21日