

烟台石川密封科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作安排汇报如下：

第一部分：2025 年工作重点

一、经营情况

2025 年，董事会持续引领公司生产经营实现高质量发展，大力支持技术研发创新，全面推进智能制造、生产管理数字化建设及业务管理改善等工作，鼓励采用研发加市场一体化的营销策略，扎实有效地落实各项年度经营任务和工作目标。同时，根据环保政策、安全生产相关要求，公司不断加大资金投入力度，严格执行各项管控措施，为生产经营工作正常开展提供了基础保障。

报告期内，公司实现营业收入 56,160.51 万元，比上年增长 6.60%；利润总额 10,163.50 万元，比上年增长 9.74%；归属于公司所有者的净利润 8,850.50 万元，比上年增长 8.07%。

截至报告期末，公司总资产 125,294.54 万元，比上年末增长 2.58%；公司股东权益 97,918.24 万元，比上年末增长 4.69%。

二、董事会运作情况

2025 年 5 月，董事会完成了换届选举，新老董事都在本年度的工作中认真履职尽责，积极对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等各个方面发挥了重要作用。共召开 8 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况详见附表。

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》《公司章程》等法律规章制度及董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议。

议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

报告期内，战略与 ESG 委员会召开 1 次会议审议通过 2024 年度工作报告和 2024 年度 ESG 报告，统筹、规划并指导实施了 2025 年的 ESG 管理工作；审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、续聘审计机构、聘任财务负责人及内部审计负责人等事项进行认真讨论，并提出意见或建议；提名委员会共召开 2 次会议，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等事项进行研究并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2024 年度董事、高管绩效薪酬等事项进行审议，并提出意见或建议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，多次来公司现场考察、调研日常生产经营情况，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，公司独立董事共召开 1 次独立董事专门会议，对确认及预计日常关联交易做出了客观、公正的判断，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况进行了专项说明。

五、股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，包括 1 次年度股东会和 1 次临时股东会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开，形成相关决议，会议召开的具体情况详见附表。

董事会认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。

六、投资者关系管理情况

公司一直非常重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司认真仔细地做好投资者关系管理的各项工作，依托深圳证券交易所互动易平台，及时回复投资者的提问；积极接听投资者来电耐心回复相关问题，配合机构投资者通过线上或现场方式对公司的调研活动，组织开展了线上业绩说明会和参加投资者开放日活动。通过与投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

七、公司治理、规范运作情况

报告期内，公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。

1.2025年是资本市场法治建设深化、新《上市公司章程指引》全面落地的一年，面对证券监管规则的密集修订，董事会也对包括《公司章程》在内的29项公司制度展开同步修订，并组织董事、高管认真学习新的法律法规和公司制度并落实到日常工作中。

2.公司董事会严格按照证监会、深交所等监管部门的规定，认真、高效地履行信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

3.公司董事会严格按照证监会、深交所等监管部门的法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，落实相关内幕信息知情人管理工作，建立《信息披露暂缓与豁免管理制度》。在定期报告编制过程中，公司证券部持续做好内幕信息知情人登记管理工作，对于豁免披露信息进行监管备案，组织董事和高级管理人员及相关部门的内幕信息知情人认真学习上市公司相关的法律法规，并做到提醒告知义务，杜绝内幕交易发生。

4.2025年度，公司严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，持续规范董事、高级管理人员薪酬管理，坚持市场化导向、激励与约束对等、薪酬与业绩紧密挂钩，对董事及高管履职情况、经营绩效进行全面考核。相关薪酬方案履行董事会、股东会审议程序并及时披露，确保决策程序合规、分配公开透明。公司不断完善薪酬结构与追索扣回机制，推动薪酬管理与公司长期价值、股东利益保持一致，切实提升公司治理效能，保障规范运作与可持续健康发展。

第二部分：2026年度主要工作

2026年是公司实现战略突破、产能释放与高质量发展的关键之年，宏观上看，一方面国内有稳增长、促消费等政策的支撑；另一方面国外有各种不确定因素带来的未知风险，复杂的外部环境和激烈的市场竞争对公司既是挑战也会带来机遇。公司董事会将全力做好公司“掌舵人”的角色，继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，本着“稳经营、强创新、优品质、拓增量”的指导思想，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益最大化。具体来看，董事会将重点推进如下工作：

一、进一步提升规范运作和科学决策水平

新一届董事会凭借年轻化、专业化的优势，通过发挥各专门委员会的职能特点，对公司

的重大事项进行科学有效的决策；公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

二、加强信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露与投资者关系管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，提高信息披露质量，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

三、做好投资者关系管理工作

持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述公司的投资价值及日常经营情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，认真制定并落实分红方案，切实保障投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四、聚焦战略与经营发展

依据年度经营计划、财务预算、投资方案等文件，授权、督促管理层开展日常经营工作，确保董事会和股东会决议的执行与推进；重点关注募集资金使用和募投项目投产情况；全力支持公司的研发创新工作，鼓励向符合国家政策的高新技术产业转型升级；支持推进智能化改造和数字化项目的落地；继续重视节能环保努力实现降本增效的目标。

董事会作为公司重要决策机构，将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，进一步发挥董事的履职能力，展现董事会决策水平，提升公司治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可度。公司董事会将与管理层共同努力，不断开拓企业经营发展新局面，促进公司规范科学治理，推动公司实现高质量的可持续发展。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2026年3月20日

附表：

2025 年度董事会召开情况		
会议届次	时间	议案名称
第三届董事会 第二十次	2025 年 3 月 19 日	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		《2024 年度审计报告》
		《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》
		《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
		《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		《关于制定<舆情管理制度>及修订部分公司制度的议案》
《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》		
《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》		
第三届董事会 第二十一次	2025 年 4 月 23 日	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第三届董事会	2025 年 4	《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

第二十二次	月 28 日	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第一次	2025 年 5 月 14 日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任公司财务负责人的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于修订部分管理制度的议案》
第四届董事会 第二次	2025 年 7 月 17 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
第四届董事会 第三次	2025 年 8 月 20 日	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
第四届董事会 第四次	2025 年 10 月 21 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第四届董事会 第五次	2025 年 12 月 24	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

	日	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2025 年度股东会召开情况		
会议届次	时间	议案名称
2024 年度股东会	2025 年 4 月 10 日	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》
		《关于确认公司董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于确认公司监事 2024 年度薪酬总额的议案》
		《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 5 月 14 日	《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》