

## 扬州海昌新材股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

(提请 2025 年年度股东会审议)

#### 各位董事：

2025 年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2025 年董事会工作报告如下：

#### 一、关于公司 2025 年度经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 267,042,742.85 元，较上年同期减少 10.22%；归属于上市公司股东的净利润 55,224,078.48 元，较上年同期减少 22.47%；公司总资产 1,165,138,023.23 元，同比增长 25.26%；归属于上市公司股东的净资产 891,429,673.64 元，同比增长 2.87%。

#### 二、2025 年度董事会工作情况

##### (一) 董事会董事出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、聘任审计机构、募集资金现金管理等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

## （二）董事会下属专业委员会召开情况

### 1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2025 年，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配方案、内部控制、聘任审计机构等事项进行审议。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

### 2、薪酬与考核委员会：

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2025 年，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，主要对董事及高级管理人员的薪酬进行了审议。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，针对公

司重大事项召开独立董事专门会议进行审议并发表意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。2025 年，公司独立董事参与了全部 7 次董事会。

#### （四）董事会召集股东会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

### 三、董事会 2026 年工作计划

#### （一）科学设定年度经营目标

2026 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东会所赋予的各项职权，综合行业发展趋势、公司长远发展战略，充分听取管理层的经营规划，科学、审慎制定企业年度经营目标。

#### （二）全力确保年度各项任务目标落实。

2026 年，董事会根据既定经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。董事会将加强企业重大经营活动的决策和跟进，继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展，为企业年度目标的顺利实现不懈努力。

#### （三）进一步提升公司规范化治理水平

2026 年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，

不断完善和提升董事会及股东会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训,通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念,切实提升董事及高级管理人员的履职能力。

#### (四) 规范信息披露,做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2026年,公司董事会将继续按照监管要求,及时、准确地做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时,公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定,组织好2026年的投资者关系活动,积极通过各种方式加强投资者权益保护工作,严格内幕信息保密管理。

特此报告,请予审议。

扬州海昌新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 26 日