

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对全球经济形势的严峻挑战以及国内外激烈的市场竞争，在全体员工的顽强拼搏下，公司稳中求进，在战略深耕、海外布局、研发管理体系优化、产能建设等方面取得了扎实进展。公司坚持“3+1”产品发展战略，即：领先发展复合粘接材料、争先发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，紧紧围绕“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的经营指导思想，提质增效，努力追求高质量发展。公司持续做大做强主营业务，全面提升研发创新管理体系和推动创新平台建设，加快推进海外市场布局和新兴市场拓展，重点建设项目陆续完工，为未来发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司优化法人治理结构，根据监管法律法规修订完成公司治理制度，完成董事会和高管换届选举；重视信息透明度和市场认同度的提升，积极与投资者沟通交流，切实维护股东合法权益；持续推动内部控制动态改进，加强内部控制有效性，保障公司合法合规经营。报告期内，公司完善安全生产管理组织架构和管理体系，坚守安全底线，守护公司和员工的生命财产安全；积极履行社会责任，不断升级环保低碳工艺，持续开发食品安全级产品；持续引进优秀人才，并注重人才培养和文化宣贯，经营管理思想和理念深入人心。公司始终践行“卓越、创新、责任、共赢”的核心价值观，持续为客户提供优质的产品和服务，为股东创造长期稳定回报，为员工搭建实现梦想的平台，为社会贡献绿色创新力量。

### 一、2025 年经营成果

2025 年，公司实现营业收入 131,945.56 万元，与上年相比增加 13,861.21 万元，增幅为 11.74%；实现归属上市公司股东的净利润 10,398.01 万元，与上年相比减少 3,138.04 万元，降幅为 23.18%。

### 二、经营情况讨论与分析

#### （一）公司治理进一步优化，治理效能持续提升

公司高度重视治理结构的完善与治理效率、治理水平的提升，有效加强股东会、董事会和经营管理层决策机制建设，将科学决策与公司治理相结合，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。董事会坚持贯彻和完善集体决策机制，充分发挥董事会专门委员会尤其是审计委员会及独立董事在公司战略规划、规范治理、科学决策和监督制衡中的重要作用，

独立董事积极参与公司战略研讨会、经营分析会、年度审计进场及离场沟通会、独立董事和审计委员会及内审和财务参加的定期报告沟通会以及股东会等，对公司的经营和发展提出了宝贵意见和建议。

报告期内，公司根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规要求，持续推动治理体系完善和治理效率提升，系统梳理公司治理相关制度，完成 26 项公司治理制度修订，修订包括取消监事会，职权由董事会审计委员会行使、设立职工代表董事、董事会增设 2 个席位等，内容涵盖股东会、董事会、专门委员会、信息披露管理等重点领域，确保公司运作与法律要求和市场实践同步，进一步夯实了治理基础；公司顺利完成董事会及高管团队换届选举，增设职工代表董事，更好体现职工关切，董事会组成更趋多元，决策视角更加全面，进一步强化了内部监督与利益平衡机制。

公司持续夯实以风险防范为导向、覆盖全流程的内控、风险防范与合规体系建设，明确各层级审批权限，构建权责清晰、有效制衡的运行机制，筑牢公司永续发展基石。全面开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制实施独立审计，精准识别内控缺陷，确保整改工作落实到位。同时，公司积极倡导并组织合规自查自纠，打造主动管理风险、持续优化内控的机制文化，在安全生产管理、财务风控、审计法务风控等方面不断加强。通过以上举措，公司治理的有效性显著提升，董事会战略引领与监督职能得到加强，为公司在复杂市场环境中稳健经营、实现可持续发展提供了坚实保障。

## **（二）战略规划执行落地，业务布局深化拓展**

报告期内，公司聚焦“3+1”产品发展战略，即：领先发展复合粘接材料、争先发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，坚持“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的经营指导思想，在“致力于成为国际知名的化工新材料解决方案提供商”的道路上迈出了坚实的步伐。

在复合粘接材料方面，公司在技术研发和市场拓展中持续追求领先。2025 年实现营业收入同比增长 6.8%，高阻隔材料复合用功能性无溶剂胶已实现进口替代，在脂肪族无溶剂胶、低 PAA 无溶剂胶、高浓度涂布高温胶、高温复合功能胶等领域均实现技术突破；大客户成功上量，为进一步提升市场份额打开增长空间；在交通功能材料方面，公司车用胶、新能源动力电池胶技术不断突破，产品持续推陈出新，成功开拓一批新客户和新项目，实现从单一日系向自主品牌、新能源及 T1 配套领域的多元拓展，动力电池辅材、车用胶及船舶领域均获订单，为后续业务拓展奠定了良好基础；在电气功能材料方面，绝缘领域在新客户、新产品、

新领域开发方面进一步突破。封装领域在中压与电容领域实现关键客户突破，为批量销售奠定了基础。光伏领域在行业调整中持续推进客户积累与产品开发，已形成稳定供货体系，并瞄准央企及海外客户进行重点开拓；在光学显示材料方面，部分产品在标杆客户获得持续验证通过，成功替代进口实现小批量销售。

报告期内，围绕战略落地和业务布局，公司进行了组织架构调整，成立营销中心，实现营销职能的有效统筹，并强化了技术中心统筹管理职能，成立了国际事业部，持续推进海外办事处建设，新设香港子公司，增设印尼办事处与行业部，为加快拓展海外业务奠定基础。

### **（三）组织能力实现跃迁，运营管理迈向精益**

公司高度重视组织能力建设。报告期内，公司组织各业务单元根据战略规划及年度经营计划、组织目标，制定和落实硬仗管理，并持续推行可复制的流程机制，有效提升了战略落地及项目管理能力；根据战略发展需要，优化调整组织架构，加强营销中心和技术中心协调统筹；人才引进和培育落到实处，多名博士和行业专家加盟公司，强化了公司高端人才布局；企业文化宣贯成效显著，奋斗文化、创新文化理念认同感不断加强，公司精益文化、安全文化、流程制度文化逐步深入人心。

公司运营管理水平进一步提升。报告期内，精细化管理助力降本增效，公司有效促进开源节流，超额实现降本目标；人效提升与人力数字化工作取得显著成绩，人力信息化系统完成优化，实现多系统模块数据打通与协同；供应链和生产管控强化精益管理，质量管理体系建设持续夯实，生产计划达成率与交付准时率全年保持高水平；财务和内部审计工作持续强化，通过预算管控、资金管理、专项审计和专项跟踪等多项系统管理工作，不断强化财务核算和审计监督职能。

### **（四）工程项目稳步推进，信息流程迭代升级**

报告期内，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目已进入试生产阶段；年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目一期工程已完成土建工程、六车间安装工程、节能系统工程、信息化控制系统工程、粉料输送系统工程、反应釜系统等多项工程系统调试与联动运行调试，二期工程一车间、三车间技改完成拆除工作，2026 年 3 月开始设备安装配管，预计 2026 年 10 月完成安装和调试；清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目稳步推进设计和规划；工程项目相关的流程、制度和体系化建设日臻完善，形成具有公司特色的工程项目管理标准。

公司流程信息化建设稳步推进，南通高盟智能工厂完成 BATCH 系统软硬件的基础搭建，

技术中心 PLM 系统顺利上线，为研发创新提供有力保障，拓宽低代码平台运用，搭建 EPROS 流程管理软件平台，聘请外部专家赋能，稳步推进公司流程管理体系建设工作。

### 三、董事会日常工作总结

#### (一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十九次会议	2025年3月26日	2025年3月28日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《董事会决议公告》(公告编号 2025-008)
第五届董事会第二十次会议	2025年4月23日	2025年4月25日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号 2025-026)
第五届董事会第二十一次会议	2025年6月24日	2025年6月25日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号 2025-035)
第五届董事会第二十二次会议	2025年8月19日	2025年8月21日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《董事会决议公告》(公告编号 2025-038)
第五届董事会第二十三次会议	2025年9月17日	2025年9月18日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2025-049)
第六届董事会第一次会议	2025年10月14日	2025年10月15日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号 2025-061)
第六届董事会第二次会议	2025年10月20日	2025年10月22日	审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

#### (二) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王子平	7	4	3	0	0	否	3
熊海涛	7	0	7	0	0	否	3
宁红涛	7	0	7	0	0	否	3
黄杰	7	1	6	0	0	否	3
熊耀兴	2	1	1	0	0	否	1
陈林涛	2	2	0	0	0	否	1
罗运军	2	1	1	0	0	否	1
李可	7	1	6	0	0	否	3
何平林	7	1	6	0	0	否	3

#### (三) 董事会下设专门委员会会议召开情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
战略委员会	第五届： 徐坚、李可、王子平 第六届： 李可、罗运军、王子平	1	2025年07月21日	审议《关于对全资子公司增资的议案》	同意，审议通过	按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。
提名委员会	第五届： 李可、徐坚、熊海涛 第六届： 罗运军、李可、熊海涛	2	2025年09月15日	审议《关于董事会换届选举及第六届董事会董事候选人提名的议案》	同意，审议通过	按照《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善和监督，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。
			2025年10月14日	审议《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意，审议通过	
审计委员会	第五届： 何平林、李可、宁红涛 第六届： 何平林、李可、陈林涛	6	2025年01月21日	审议2024年第四季度内部审计情况工作报告	同意	按照《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所、聘任财务负责人等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
			2025年03月24日	审议《关于公司<2024年年度审计报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告及年报摘要>的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》	同意，审议通过	
			2025年04月21日	审议《关于<2025年第一季度报告>的议案》、2025年第一季度内部审计情况工作报告	同意，审议通过	
			2025年08月15日	审议《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》、2025年第二季度内部审计情况工作报告	同意，审议通过	
			2025年10月14日	审议《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意，审议通过	

			2025年10月17日	审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》、2025年第三季度内部审计情况工作报告	同意，审议通过	
薪酬与考核委员会	第五届：何平林、徐坚、王子平 第六届：何平林、罗运军、宁红涛	2	2025年03月24日	审议《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》	同意，审议通过	按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的责任和义务。
			2025年09月15日	审议《关于独立董事薪酬调整的议案》	同意，审议通过	

#### （四）董事会对内部控制制度建设及实施情况的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京高盟新材料股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2026]第3-00157号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 四、公司未来发展战略及2026年重点工作

公司的长期价值在于能否持续地为客户提供优质的产品与服务，为股东创造长期稳定回报，为员工搭建实现梦想的平台，为社会贡献绿色创新的力量，这是公司的核心经营理念，也是一切战略与行动的最终评判标准。审视公司当前经营状况，公司仍面临整体业绩不达预期，部分战略板块尚未形成有力支撑，价值转化效率仍需提升，经营活动现金流承压，资金周转效率偏低等方面不足。未来公司将在价值创造的道路上深耕突破，保持战略定力，持续强化自身能力建设，紧盯市场，以客户为中心，提供专业化服务，满足多样化需求，助力客

户成功，持续向“致力于成为国际知名的化工新材料解决方案提供商”的愿景前进。

2026年，公司将持续推进“3+1”产品发展战略，领先发展复合粘接材料、争先发展交通功能材料、提升发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，各业务板块对照2028年战略目标制定更为清晰的追赶路径。复合粘接材料从客户、产品等方面分解战略目标，在技术、成本、服务上持续追求领先，夯实“压舱石”价值；交通功能材料围绕高端泡棉胶带、车用胶粘剂、电池胶粘剂、发泡新材料进行专项突破，巩固新能源客户优势，加快胶带与NVH隔音减震降噪材料再突破，形成协同增长；电气功能材料板块在二次绝缘树脂、电子胶、三防树脂、感光油墨、有机硅胶、电力灌封等方向全面发力，加快实现封装材料的技术攻关和客户导入；光学显示材料板块根据公司自身资源首先聚焦偏光片及偏光片保护膜等OCA胶和光学膜涂层，加快研发突破与客户认证，抢占进口替代商机和高附加值新赛道；国际业务方面，将紧密围绕2028年目标展开，重点突破东南亚、俄罗斯等区域市场。海外办事处将从“销售触角”升级为“价值支点”，建立本地化技术支持和快速响应机制，加强国际人才引进与文化融合，推动产品、技术、品牌协同出海，持续提升服务全球客户的系统能力。

2026年，公司将坚持“战略深耕，创新驱动国际化；精益管理，夯实平台增效益”的经营指导思想，稳中求进，提质增效，提升价值创造的层次和能力。坚持国内深耕与国际拓展双轮驱动，加速新增产能的市场转化与份额提升；强化营销体系数字化建设，以数据驱动和流程标准化为核心，将精益管理延伸到市场前端；优化创新研发管理机制，构建“前瞻孵化”与“快速响应”双轮驱动的研发创新体系，提升研发成果转化效率，通过IPD能力建设项目、产学研合作及成果输出，试点AI辅助研发，让研发过程更智能、更协同、更高效；全力推进南通建设项目收官与清远项目推进，开展工程项目信息化建设，完善项目管理流程与标准化建设；持续开展精益制造、精益管理、精益文化工作，努力消除不创造价值的环节和损耗，将资源和精力最大限度投入到价值创造环节。

在公司治理和运营管理方面，公司将持续提升治理水平和治理效率，进一步加强董事会专门委员会及独立董事在公司战略规划、规范治理、科学决策和监督制衡中的作用，优化董事、高管薪酬考核制度与履职能力提升机制，提升信息披露质量，加强投资者沟通与股东回报，切实维护股东权益。强化内控和风险管理，加强财务管理与审计监督，提升资金效能与业财融合，加强海外法规学习。筑牢安全环保底线，持续夯实安全隐患互查互检机制。

在组织、人才和信息化建设方面，公司将持续优化组织架构与职责设计，构建战略绩效管理体系，以支撑战略落地与业务拓展；打造更加完善的招聘体系和人才培养体系，提升人才价值转化效率；深化流程体系建设和AI应用，完成多系统间数据打通与实时交互，打造平

台化支撑体系，为协同运营注入系统动能。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026年3月24日