

乐凯胶片股份有限公司
董事会 2025 年年度工作报告



中国航天

2025年，根据《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，公司董事会积极推进公司产品结构调整，竭力提高公司运行质量和盈利能力，调整完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展奠定了良好基础。现将2025年董事会工作报告如下：

第一部分：2025年工作情况

一、经营业绩

2025年公司实现营业收入13.2亿元，利润总额-8,403.6万元。

二、董事会主要工作

2025年，公司董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。

（一）股东会

2025年公司共召开股东（大）会4次，审议通过议案18项。董事会依法、公正、合理地安排会议议程和议案，确保每个议案能够得到充分的讨论，相关决议均已执行或实施。具体情况如下：

会议名称	议案序号	议案
2025年第一次临时股东大会	1	关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案
2024年度股东大会	1	公司2025年经营方针的议案
	2	公司2024年年度财务决算报告的议案
	3	公司2025年年度财务预算方案的议案
	4	公司2024年年度利润分配预案的议案
	5	公司2024年年度报告及其摘要的议案
	6	公司董事会2024年年度工作报告的议案
	7	公司监事会2024年年度工作报告的议案

	8	关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案
2025年第二次临时股东大会	1	关于修订公司章程的议案
	2	关于修订股东大会议事规则的议案
	3	关于修订董事会议事规则的议案
	4	关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案
2025年第三次临时股东大会	1	关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案(关联股东回避表决)
	2	关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案(关联股东回避表决)
	3	关于公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案(关联股东回避表决)
	4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案
	5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案

(二) 董事会

全年共召开董事会会议11次,审议通过了定期报告、关联交易等议案59项,为公司在复杂多变的市场环境中筑牢了治理根基,确保了公司重大决策的科学性与及时性。董事会具体召开情况如下:

会议名称	议案序号	议案
九届二十四次董事会	1	关于组织机构调整的议案
九届二十五次董事会	1	关于2025年度金融衍生业务需求计划的议案
	2	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
	3	关于公司2025年度申请银行授信额度的议案
	4	关于聘任谷永军先生为公司财务总监的议案
九届二十六次董事会	1	公司总经理2024年年度工作报告的议案
	2	公司2025年经营方针的议案
	3	公司2025年经营计划的议案
	4	公司2024年年度财务决算报告的议案
	5	公司2025年年度财务预算方案的议案
	6	公司2024年年度利润分配预案的议案
	7	公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	8	关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案(关联董事回避表决)
	9	关于独立董事独立性情况专项意见的议案
	10	公司独立董事2024年年度述职报告的议案

	11	公司董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案
	12	公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
	13	公司 2024 年度环境、社会及治理 (ESG)暨社会责任报告的议案
	14	公司董事会 2024 年年度工作报告的议案
	15	公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
	16	关于召开 2024 年年度股东大会的议案
九届二十七次董事会	1	公司 2025 年第一季度报告的议案
九届二十八次董事会	1	关于组织机构调整的议案
	2	公司年度全面风险管理报告以及 2024 年度合规管理报告的议
九届二十九次董事会	1	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
	2	关于修订公司章程的议案
	3	关于修订股东大会议事规则的议案
	4	关于修订董事会议事规则的议案
	5	关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
	6	关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
九届三十次董事会	1	关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案
九届三十一次董事会	1	关于修订公司信息披露管理制度的议案
	2	关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理细则的议案
	3	关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
	4	关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
	5	关于对航天科技财务有限责任公司的 2025 年半年度风险评估报告的议案 (关联董事回避表决)
	6	关于开立募集资金专用账户的议案
九届三十二次董事会	1	关于修订公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份制度的议案
	2	关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案
	3	关于修订公司募集资金管理规定的议案
	4	关于公司 2025 年第三季度报告的议案
	5	关于 2024 年度经理层成员经营业绩考核兑现方案的议案
	6	关于 2025 年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案
	7	关于公司使用自有资金现金管理的议案
九届三十三次董事会	1	关于公司 2026 年年度日常关联交易事项的议案 (关联董事回避表决)
	2	关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 (关联董事回避表决)
	3	关于公司 2026 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 (关联董事回避表决)
	4	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2025 年度财务报告审计机构及其报酬的议案
	5	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2025 年度内部控制审计机构及其报酬的议案
	6	关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

九届三十四次董事会	1	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
	2	关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案
	3	关于修订公司董事会秘书工作制度的议案
	4	关于修订公司独立董事年报工作制度的议案
	5	关于修订公司关联交易管理制度的议案
	6	关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案
	7	关于修订公司投资者关系管理制度的议案
	8	关于修订公司总经理工作细则的议案
	9	关于注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司的议案

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极参加相关培训提升履职能力。具体出席股东（大）会和董事会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东（大）会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东（大）会的次数
王洪泽	否	11	11	1	0	0	否	3
路建波	否	11	11	0	0	0	否	4
刘海娜	否	5	5	0	0	0	否	1
李保民	否	11	11	0	0	0	否	2
宋文胜	否	11	11	0	0	0	否	4
谢敏	否	11	11	0	0	0	否	3
张双才	是	11	11	0	0	0	否	4
曹宇	是	11	11	0	0	0	否	4
文新祥	是	11	11	0	0	0	否	4
张永光	否	6	6	0	0	0	否	3

（三）专业委员会

在2025年度公司治理实践中，各专业委员会严格依照公司章程与各专业委员会工作细则高效履职，全年累计召开审计委员会会议8次、战略委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，以专业视角穿透治理关键环节，为公司高质量发展筑牢了精细化治理的坚实基础。

（四）独立董事履职

2025年度，公司独立董事忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决

策建议，对于监管规定及公司制度要求需发表事前认可意见或独立意见的事项，各位独立董事均严格依照相关流程，认真开展前期调研与分析工作，按时出具了明确、专业的意见，确保了决策程序的合规性与决策内容的公正性。在整个履职过程中，独立董事充分发挥自身独立、客观的角色优势，成为公司规范治理、科学决策的重要力量，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）治理结构调整

为贯彻落实新《公司法》及相关配套制度要求，结合上交所 2025 版上市规则及上市公司章程指引的有关规定，公司董事会迅速启动章程修订与治理结构调整工作，经审慎研讨与审议，公司对章程进行了全面修订，并按照修订后的章程内容进行了治理结构的调整。一是取消了监事会，由董事会审计委员会全面承接其原有职能，同步调整了审计委员会人员构成；同时，公司还通过职工代表大会民主选举产生了职工董事，为职工参与公司治理搭建了高速通道，让决策更能兼顾股东与职工双重利益，为公司长远发展注入多元动力。

（六）项目建设

2025年，公司聚焦核心业务升级，全力推进重点项目建设，年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目和TAC膜3#生产线项目分别于4月、7月顺利建成，两大项目锚定市场需求，有效优化公司产能结构与资源配置，为核心业务升级注入强劲动能；与此同时，高性能分离膜及元件建设项目也按下建设“加速键”，各项节点任务稳步推进，2026年1月已完成工程建设，进入试车和试生产阶段。三大项目齐头并进，以实打实的发展成果回应投资者关切，为公司高质量发展筑牢坚实根基。

（七）法治工作

2025年，公司法治工作多点突破，成效显著。一是搭建了“总-分-专”责任体系，完成制度立改废并推动流程信息化，夯实依法治理根基。二是业法融合深度推进，总法律顾问全程护航重大项目，参与重大会议。三是合同管理实现系统全融入，完成租赁业务风险排查整改，聚焦国际贸易等重点领域，完善合规指引。四是案件管理质效双升，胜诉率100%，建立“以案促管”机制，推动管理漏洞整改。五是队伍建设持续强化，通过培训、引才、联动，打造专业协同法治团队；普法精准覆盖，开展高管法治培训，新任董监高全覆盖，培育全员法治意识。

（八）投资者关系

1. 信息披露

2025年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照证监会和上交所信息披露格式指引及其他相关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告4份，临时公告66份，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。

2. 投资者沟通

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，董事会办公室通过上交所E互动易平台答复投资者提问，通过热线电话和电子邮件，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议；积极举办年度和半年度业绩说明会，会上董事长、总经理、财务总监、董秘及独立董事代表均出席并与股东亲密互动，有效建立与资本市场的沟通渠道，提升公司透明度，维护股东知情权。

3. 分红情况

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定,鉴于公司2024年度亏损，为保障公司可持续发展以维护股东长远

利益，综合考虑公司生产经营实际情况，2025年未派发现金红利、未进行资本公积金转增股本、未送红股。

（九）内部控制建设及实施情况

2025年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，持续优化健全公司内部控制体系。董事会作了公司2024年度内部控制的自我评价报告，并经会计师事务所审计，认为公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。公司《内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况。

进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合规管理工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，增强公司持续发展与抗风险能力。

三、加强董事培训，提高规范运作履职能力

2025年，董事会按照国家证券监管部门的有关要求，积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及部分公司管理人员参加监管部门和上市公司协会举办的各类业务培训13场次、50余人次，认真学习上市公司规范运作以及履行职责相关的法律、法规和规章制度，通过学习不断加深认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

第二部分：2026年度工作计划

2026年，公司董事会将严格对标监管部门最新要求，以战略落地为核心抓手，聚焦法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革五大维度，持续夯实管理根基，全力推动公司深化改革与加速转型，为年度生产经营目标的圆满达成提供坚实决策支撑与保障。重点推进以下工作：

一、优化法人治理结构，强化规范运作

直面新形势下公司治理的全新挑战，严格对标资本市场与行业监管规则，持续完善法人治理结构，强化董事会自身建设，提升科学决策效能。常态化开展规范运作督导，精准落实证监会、上交所关于上市公司关联交易、大股东行为、重大交易、募集资金管理等各项监管要求。深入推进董事会六项重点职权落实及公司质量提升专项工作，优化授权管理机制，强化外部董事履职支撑，按需修订制度，实现上级监管要求与公司管理体系的无缝对接。坚持党的领导与公司治理深度融合，将党建优势转化为核心竞争力，把合规风控与内部控制作为重中之重，全方位提升管理有效性。

二、深化科学决策，践行责任担当

充分发挥董事会专门委员会与独立董事的专业作用，为其履职提供全方位支持。通过专题调研、实地考察等方式，精准掌握公司战略落地、内部控制、重大事项推进等情况，科学评估潜在影响，为公司发展提供专业可行的决策建议。在保障公司稳健发展的同时，切实履行社会责任，积极回报股东。

三、推进战略落地，增强核心竞争力

持续加强行业形势研判，以“十五五”综合发展规划为指引，扎实做好战略分解与落地执行。高效推进重点项目决策与建设，优化公司运营效率，提升各业务板块盈利能力，进一步强化核心业务竞争力。

四、提升信披质量，优化投关管理

严格遵循证监会信息披露准则及监管指引，高质量完成定期报告与临时报告的编制披露工作，确保信息真实、准确、完整。筑牢内幕信息保密防线，强化内幕信息知情人管理。深化与股东、潜在投资者的沟通互动，精准把握市场热点与公司经营动态，切实回应投资者诉求，全方位提升公司资本市场形象与品牌影响力，维护股东合法权益。

五、强化培训赋能，提升履职能力

持续加强董事及高级管理人员培训，常态化组织法律法规与规章制度学习，不断提升相关人员的自律意识与履职规范性，为公司规范运作筑牢人才基础。

2026年，董事会将始终秉持忠实、勤勉的履职宗旨，持续优化战略布局，大力推进产业结构调整与产品转型升级，完善内部控制体系，不断提升公司运营质量，推动公司实现健康、稳定、高质量发展。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年3月25日