

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-022

龙竹科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等公司制度规定，忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 37,461.95 万元，同比增长 17.29%；营业成本 28,246.06 万元，同比增长 14.28%；归属于上市公司股东的净利润 2,459.31 万元，同比增长 50.54%；经营活动产生的现金流量净额 6,210.12 万元，同比增长 16.11%。截至 2025 年末，公司资产总额 40,853.64 万元，较期初减少 20.79%；资产负债率 25.51%；归属于母公司所有者权益 30,389.51 万元，较期初降低 10.95%。

二、2025 年董事会主要工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025年，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会的会议及审议情况

1. 董事会会议及审议情况

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议11次。董事会具体会议情况及审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项及审议结果
1	第四届董事会第十六次会议	2025年2月12日	<ol style="list-style-type: none">1. 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》；2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》；3. 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司南平建阳支行申请股票回购专项贷款的议案》；4. 审议通过《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员的议案》；5. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2	第四届董事会第十七次会议	2025年3月13日	审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》。
3	第四届董事会第十八次会议	2025年3月26日	审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》。
4	第四届董事会第十九次会议	2025年4月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； 2. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》； 5. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 6. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》； 7. 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》； 8. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 9. 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 10. 审议通过《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》； 11. 审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》； 12. 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》； 13. 审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》； 14. 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交股东会审议。
5	第四届董事会第二十次会议	2025年4月25日	审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》。

6	第四届董事会第二十一次会议	2025年5月9日	审议通过《关于回购结果的议案》。
7	第四届董事会第二十二次会议	2025年7月23日	1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2. 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 4. 审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第二十三次会议	2025年8月25日	审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
9	第四届董事会第二十四次会议	2025年9月30日	1. 审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划(草案)〉的议案》； 2. 审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划激励对象名单〉的议案》； 3. 审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 4. 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》； 5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》； 6. 审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
10	第四届董事会第二十五次会议	2025年10月22日	1. 审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2. 审议通过《关于提名董事吴贵鹰女士为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
11	第四届董事会第二十六次会议	2025年10月29日	1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2. 审议通过《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》； 3. 审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

2.董事会独立董事专门会议、专门委员会会议及审议情况

2025 年度，公司董事会独立董事会议召开会议 4 次，审计委员会召开会议 9 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，战略发展委员会、提名委员会未召开会议。

各专门委员会具体会议的召开及审议情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
独立董事专门会议 2025 年第一次	2025 年 2 月 11 日	《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025 年第二次	2025 年 3 月 12 日	《关于调整股份回购价格上限的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025 年第三次	2025 年 4 月 16 日	《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》	审议通过
独立董事专门会议 2025 年第四次	2025 年 10 月 28 日	《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 24 日	《关于公司 2024 年年度业绩快报的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 16 日	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 5 月 9 日	《关于回购结果的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 6 月 30 日	《关于公司 2025 年半年度内部控制情况的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 8 月 25 日	《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》	审议通过

审计委员会 2025 年第七次会议	2025 年 9 月 26 日	《关于公司 2025 年第三季度内部控制情况的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第八次会议	2025 年 10 月 28 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	审议通过
审计委员会 2025 年第九次会议	2025 年 12 月 30 日	《关于公司 2025 年第四季度内部控制情况的议案》	审议通过
薪酬与考核委员会 2025 年第一次	2025 年 4 月 16 日	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。	审议通过
薪酬与考核委员会 2025 年第二次	2025 年 9 月 30 日	1.《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》； 2.《关于公司〈2025 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》； 3.《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 4.《关于拟认定公司核心员工的议案》。	审议通过
薪酬与考核委员会 2025 年第三次	2025 年 10 月 22 日	《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	审议通过

（三）董事会执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。股东会的会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项及审议结果
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 2 月 28 日	1. 审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》； 2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》； 3. 审议通过《关于提名蔡圣淮先生为公司第四届董事会董事及战略发展委员会委员的议案》。
2	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 9 日	1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的

			<p>议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的 议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；</p> <p>11. 审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于公司 2025 年度监事人员薪酬方案的议案》。</p>
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 8 月 11 日	<p>1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于废止<龙竹科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；</p> <p>3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。</p>
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 10 月 15 日	<p>1. 审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划(草案)〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025</p>

			年股权激励计划相关事宜的议案》。
5	2025年第四次临时股东会	2025年11月14日	审议通过《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》

2025年度，公司董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会及股东会的召集及审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求。

（四）董事绩效评价及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，制定并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。2025年7月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，2025年8月11日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）。

（五）信息披露工作情况

公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司披露的公告不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规情形。

（六）投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司董事会通过拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。制度层面上，修订完善了《投资者关系管理制度》，确保投资者关系管理工作有据可依；沟通渠道上，通过业绩说明会、特定对象调研、参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动和投资者电话咨询等多种渠道，加强与投资者之间的沟通，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，全年开展投资者关系活动 4 次，有力保障了公司与投资者之间沟通的畅通高效。

三、2026 年度工作规划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定 2026 年度公司经营管理目标。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，认真履行信息披露义务，促进公司规范运作，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（一）进一步加强公司运作，提高公司治理水平

严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的相关规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续强化董事会各专门委员会及独立董事的职能作用和专业优势。同时，继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，加强内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）进一步加强创新突破，推动公司可持续发展

紧跟行业发展趋势，将自身的发展和产业政策紧密结合，持续推进竹基新材料领域的研发和成果转化，通过与国内知名科研院所和高校建立长期合作关系，开发实现科研成果转化，开发出高附加值并独具特色的竹产品，快速推进符合环保理念及产业政策导向的“以竹代塑”“以竹代木”类新系列产品的工业化生产，促进创新成果产业化，进一步增强企业的核心竞争力，推动公司未来业绩的可持

续增长。

（三）进一步加强市值管理，切实维护股东利益

坚守回报股东、敬畏市场、合规经营的理念，高度重视资本市场形象的塑造与维护，严格落实投资者保护相关规定，积极采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，在必要时通过合规途径稳定市场预期、提振投资者信心。同时，继续深耕投资者关系管理工作，提升信息披露质量和透明度，常态化开展舆情管理工作，不断拓宽信息传递渠道，与投资者保持良好的沟通与交流，推动公司市场价值与内在价值相匹配，实现企业价值与投资者回报的长期共赢。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日