

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2026-008

北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年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，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司持续健康发展。现将 2025 年公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年经营业绩及财务状况

2025 年，国内外宏观经济环境复杂多变，国内市场需求增速放缓，包装印刷行业普遍承压。凹印制版行业竞争持续加剧，呈现存量博弈阶段化特征。面对上述挑战，公司在坚持长期发展战略的基础上，聚焦主业，根据市场竞争情况，实施了一系列积极进取的市场和经营策略。

2025 年公司实现营业收入 45,938.17 万元，较上年同期的 44,092.40 万元，增长 4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,290.14 万元，比上年同期的 1,538.31 万元，同比增加 48.87%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 62,408.11 万元，归属于本公司股东的净资产为 35,533.35 万元，资产负债率为 32.07%，公司财务状况健康良好。

二、董事会工作情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司按照《上市规则》的要求设立了董

事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会根据相关制度及工作细则，认真履职，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

(一) 董事会会议召开情况及决议事项

本年度共召开董事会 11 次，审议并决议事项共 45 项。董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2025 年 2 月 19 日	第三届董事会第十四次会议	审议通过： 1、《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》。
2025 年 3 月 5 日	第三届董事会第十五次会议	审议通过： 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2025 年 3 月 25 日	第三届董事会第十六次会议	审议通过： 1、《关于公司<2024 年年度报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》； 3、《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》； 4、《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》； 5、《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》； 7、《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》； 8、《关于公司<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》； 9、《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》； 10、《<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》； 11、《<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； 12、《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报

会议时间	会议届次	审议事项
		<p>告》的议案》；</p> <p>13、《关于公司〈2024 年年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>14、《〈关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>15、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>16、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>17、《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>18、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025 年 4 月 28 日	第三届董事会 第十七次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。</p>
2025 年 8 月 26 日	第三届董事会 第十八次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》。</p>
2025 年 9 月 10 日	第三届董事会 第十九次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》；</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，其中包含子议案：</p> <p>3.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>3.04 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；</p> <p>3.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.06 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>3.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>3.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>

会议时间	会议届次	审议事项
		<p>3.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.10 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>3.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>3.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.16 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>3.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.19 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>3.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.21 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>3.22 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.23 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>3.25 《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.26 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3.27 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.28 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>3.29 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>3.30 《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.31 《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议</p>

会议时间	会议届次	审议事项
		案》； 4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 10 月 14 日	第三届董事会 第二十次会议	审议通过： 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2025 年 10 月 29 日	第三届董事会 第二十一次会议	审议通过： 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
2025 年 11 月 18 日	第三届董事会 第二十二次会议	审议通过： 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2025 年 12 月 09 日	第三届董事会 第二十三次会议	审议通过： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，其中包含子议案： 1.01 《关于提名李京女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02 《关于提名姚少锋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03 《关于提名李楠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.04 《关于提名高国昌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，其中包含子议案： 2.01 《关于提名唐晓燕女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.02 《关于提名龙成凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.03 《关于提名李世银先生为第四届董事会独立董事候选

会议时间	会议届次	审议事项
		人的议案》； 3、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》； 5、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》； 6、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》； 7、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；
2025 年 12 月 26 日	第四届董事会 第一次会议	审议通过： 1、《关于选举李京女士为公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举姚少锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》； 5、《关于聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理的议案》； 6、《关于聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》； 7、《关于聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书的议案》； 8、《关于聘任高昊女士为公司证券事务代表的议案》。

2025 年无董事缺席董事会的情形，董事会召开及决议事项均已按照相关规定公告。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，共召开股东会 4 次，审议并决议事项 20 项。股东会采用了现场与网络投票相结合的方式。股东会召开及决议事项均已按照相关规定公告。

公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真工作，严格执行了股东会决议。

（三）董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会，于 2025 年 9 月设立了董事会提名委员会、董

事会薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责，依据工作细则规定的职权范围就专业事项进行研究，提出意见及建议。

1、董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，与负责公司年审的会计师事务所就公司 2024 年度审计工作进行了充分的交流；审议了公司定期报告、续聘会计师事务所等议案；听取公司审计部 2024 年度审计工作报告及 2025 年审计工作计划，与会计师事务所就 2025 年度审计工作开展前的工作计划进行了交流；审查公司拟聘任财务负责人的任职资格，发表了同意的意见等。

2、董事会提名委员会召开情况

报告期内，董事会提名委员会共召开 2 次，审查了公司第四届董事会独立董事、非独立董事候选人的任职资格及专业能力，发表了同意的意见；选举公司第四届董事会提名委员会召集人，审查了公司高级管理人员的任职资格及专业能力，发表了同意的意见。

3、董事会薪酬与考核委员会召开情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次，选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，对公司的持续发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

2025 年度，独立董事履职情况详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）公司治理情况

1、本年度，公司股东会，董事会及下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的

要求，且均按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，并履行了信息披露义务。

2、本年度，公司的经营决策、投资决策及财务决策，均按照相关制度规定和规则进行，生产经营安全，管理运作规范。

3、本年度，按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《上市规则》的相关规定，根据公司实际情况，公司修订了《公司章程》及相关配套的公司治理制度，履行了必要的程序，并进行公告。

4、本年度，按时完成了第四届董事换届选举及高级管理人员聘任工作，相关人员的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（六）信息披露情况及投资者关系管理情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》《上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等的相关规定执行信息披露事务，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

（七）董事、高级管理人员 2025 年绩效评价及薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司承担的具体任务、岗位职责，按照公司相关薪酬管理办法实行“基本工资+绩效工资”的结构薪酬，绩效工资按月度和年度绩效考核结果计算发放。不再单独领取董事津贴。

公司向独立董事支付津贴，津贴标准为 10 万元/年，按月发放。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，公司董事会增设董事会薪酬与考核委员并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》。

经考核，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。独立董事采取固定津贴，不参与绩效考核。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

三、2026 年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日