

天津锐新昌科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《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》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东（大）会赋予的职责，不断深化公司治理和推动规范运作，积极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，面对原材料持续上涨的不利局面和激烈的市场竞争，公司围绕已制定的发展战略和年度经营目标，持续加强市场投入和技术创新，努力拓展国内外优质客户，积极开发高附加值产品，确保整体经营情况稳定。与此同时，公司进一步完善制度建设、强化内部控制管理，保证财务状况稳健。

从经营情况看，2025 年度，公司实现营业收入 59,430.03 万元，较去年同期下降 4.46%，营业收入下降的主要原因是公司面对原材料价格持续上涨，本报告期公司部分废料、边角料回收处理方式由对外销售变更为委托有熔铸资质企业加工熔铸成公司需要的原材料，以致其他业务收入同比下降 27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,259.77 万元，较去年同期下降 41.06%，主要原因是本报告期市场竞争加剧，公司电力电子散热器毛利率、汽车轻量化部件毛利率均有所下降，而公司销售费用、研发费用投入有所增加，以及资产减值损失的影响等。从资产状况看，截至本报告期末，公司资产总额为 86,760.00 万元，较年初增加 1.60%；归属于上市公司股东的净资产 78,332.56 万元，较年初减少 2.09%。

公司营业收入和综合毛利率虽然阶段性承压，但公司主营业务经营稳健，客户合作关系稳定，生产经营正常。公司未来将持续优化产品结构，聚焦高附加值铝制品加工业务，加大销售和研发投入力度，稳步提升盈利能力。

（一）产品发展情况

1、电力电子散热器：公司积极研发升级整体、折片、插片、钎焊、液冷板等新型铝合金散热器型材和产品制备工艺，报告期内，公司铝和铜锻压技术取得突破，完成锻压针柱散热器的全流程工艺开发，同时，公司持续推进高纯度无氧铜散热器的制造工艺研究和产品落地，深化新型铝合金型材及产品制造工艺研究，持续优化现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器领域的技术和市场优势。

2、汽车轻量化部件：公司继续加强新能源汽车电机机壳、防撞梁、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发展技术要求的相关产品。诸多项目的顺利开展，使公司逐步建立了完善的加工生产线并实行自动化的生产模式，形成了规模化效应。公司在与客户深入合作的同时，发挥自身铝型材研发能力和加工制造能力，可实现定制化、标准化和平台化的生产模式，公司先后与国内外优秀的汽车主机厂和零部件供应商展开深度合作，多个项目稳步推进，部分产品已经在终端客户稳定使用。

（二）技术开发与创新计划的实施情况

公司在保持现有技术优势和市场竞争力的同时，加强技术研发，鼓励技术创新。截至报告期末，公司及控股子公司拥有发明和实用新型专利共 95 项，其中发明专利 21 项，并且大部分专利已运用到实际生产中。公司通过加强内部技术人员培训和引进外部高级技术人员的方式提升技术人员的科研能力；通过加强与客户的技术合作，拓展技术人员视野，增强团队人员的技术应用能力。此外，公司持续加大在模具技术、计算机仿真技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入，深入提高创新能力。

（三）投资情况

报告期内，为满足海外业务发展需要，公司全资子公司锐新科技（泰国）有限公司（RUIXINTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.）生产基地基本达到投产条件，为公司进一步拓展海外市场奠定产能基础，有助于促进公司海外业务的进一步拓展；此外，本项目依托泰国良好的贸易环境和税收政策，有利于降低潜在贸易摩擦对公司业务构成的负面影响，增强公司的抗风险能力。

（四）公司治理与内控合规的实施情况

2025年8月，公司实际控制人变更为黄山市国有资产监督管理委员会，通过改组董事会并派驻专业管理团队，有效提高了公司的管理水平和决策机制，为公司发展带来新的机遇。报告期内，公司修订公司治理、内部控制相关制度31项，公司治理得到进一步完善，内部控制得到有效加强。公司治理与内控合规的升级改善，为公司未来的快速发展提供了坚实的保障支持。

二、2025年度董事会主要工作情况

2025年，公司顺利完成董事会换届选举工作。两届董事会均认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东（大）会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则等制度履行职责。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开8次董事会会议。董事会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及监管要求，以严谨、审慎、客观的工作态度勤勉履职。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025年4月17日	第六届董事会第十一次会议	1. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 4. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5. 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6. 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 7. 审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》； 8. 审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》； 9. 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 10. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11. 审议《关于继续开展期货套期保值业务的议案》； 12. 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 13. 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》；

			<p>14. 审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>15. 审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>16. 审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>17. 审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第十二次会议	1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
3	2025 年 8 月 25 日	第六届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。</p>
4	2025 年 9 月 12 日	第六届董事会第十四次会议	<p>1. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.1 《关于提名凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.2 《关于提名张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>2. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.1 《关于提名王清女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.2 《关于提名刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。</p> <p>3. 审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4. 审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025 年 9 月 29 日	第七届董事会第一次会议	<p>1. 审议《关于选举董事长的议案》；</p> <p>2. 审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；</p> <p>3. 审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。</p>
6	2025 年 10 月 21 日	第七届董事会第二次会议	<p>1. 审议《关于授权董事长代行总经理职责的议案》；</p> <p>2. 审议《关于聘任名誉董事长的议案》；</p> <p>3. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>5. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；</p> <p>6. 审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》；</p> <p>6.01 修订《募集资金管理制度》</p> <p>6.02 修订《关联交易管理制度》</p> <p>6.03 修订《对外担保管理制度》</p> <p>6.04 修订《对外投资管理制度》</p> <p>6.05 修订《独立董事工作制度》</p> <p>6.06 修订《股东会议事规则》</p> <p>6.07 修订《董事会议事规则》</p> <p>6.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p>

			6.09 制定《会计师事务所选聘制度》 6.10 制定《累积投票制度实施细则》 7. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》； 8. 审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
7	2025 年 11 月 6 日	第七届董事会第三次会议	1. 审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 1.01 修订《信息披露管理制度》 1.02 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 1.03 修订《舆情管理制度》 1.04 修订《子公司管理制度》 1.05 修订《内部控制管理制度》 1.06 修订《内部审计管理制度》 1.07 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 1.08 修订《董事会审计委员会工作细则》 1.09 修订《董事会战略委员会工作细则》 1.10 修订《董事会提名委员会工作细则》 1.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 1.12 修订《总经理工作细则》 1.13 修订《董事会秘书工作细则》 1.14 修订《投资者关系管理制度》 1.15 修订《期货套期保值业务管理制度》 1.16 制定《市值管理制度》 1.17 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》 1.18 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 1.19 制定《重大信息内部报告制度》 1.20 制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
8	2025 年 12 月 12 日	第七届董事会第四次会议	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 审议《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 3. 审议《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》； 4. 审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）股东（大）会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东（大）会。董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，规范召集股东（大）会，严格按照股东（大）会决议及授权，认真执行股东（大）会决议。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
2	2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股东大会	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

			<p>4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>11、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》。</p>
3	2025 年 9 月 29 日	2025 年第二次临时股东大会	<p>1.00《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.01 《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.02 《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01 《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.02 《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》</p> <p>3.00 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》</p>
4	2025 年 11 月 6 日	2025 年第三次临时股东会	<p>1.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》</p> <p>1.01 修订《募集资金管理制度》</p> <p>1.02 修订《关联交易管理制度》</p> <p>1.03 修订《对外担保管理制度》</p> <p>1.04 修订《对外投资管理制度》</p> <p>1.05 修订《独立董事工作制度》</p> <p>1.06 修订《股东会议事规则》</p> <p>1.07 修订《董事会议事规则》</p> <p>1.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>1.09 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>1.10 制定《累积投票制度实施细则》</p> <p>2.00 《关于拟变更会计师事务所的公告》</p>
5	2025 年 12 月 29 日	2025 年第四次临时股东会	<p>1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>

（三）董事会下属专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议。审计委员会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等

有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司定期报告、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。审计委员会指导公司审计部门在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，全体委员均出席了会议。薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况及股权激励等事项进行研究审查。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会召开1次会议，全体委员均出席了会议。战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极对公司所处行业的发展态势进行研究，探讨符合公司发展方向的战略布局，深入了解公司的经营情况及发展状况，在战略层面对公司利润分配进行统筹规划，促进公司持续稳定发展。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开2次会议，全体委员均出席了会议。提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，对董事、高级管理人员的任职资格积极进行审查，确保董事、高管规范任职。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事对公司治理的监督作用。报告期内，公司共计召开2次独立董事专门会议，对公司利润分配、聘任会计师事务所、董事会换届等重大事项进行审查，充分发挥自身专业优势，提供专业的意见和建议，提高了公司决策的科学性和客观性。

四、2026年董事会重点工作方向

2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强产业政策研究，科学制定各项经营方案，审慎决策公

司重大事项，推动公司技术创新与业务开拓，提升盈利能力与核心竞争力，促进公司高质量发展。

（一）夯实主业，持续推动公司高质量发展

公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。

董事会将持续推动公司夯实主业，坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品理念持续推动技术创新和新品研发，不断优化产品结构和国内、国际业务布局，在与核心客户长期深度合作的过程中实现高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司在行业的竞争力，持续推动公司高质量发展。

（二）加强研发创新，提升业绩增长内核动力

公司作为国家级高新技术企业，始终重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主研发创新的路线，在材料、工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新。

董事会将持续推动公司坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。

（三）优化公司治理，不断提升规范运作水平

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。

董事会将紧跟监管政策要求，持续推动公司完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员责任意识，建立科学、高效的董事会决策机制，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，持续提升规范运作水平。

（四）提高信息披露和投资者关系工作质量，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。

在投资者关系管理方面，公司积极开展与投资者之间交流互动，通过召开业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、互动易，接待投资者调研等方式，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持。

董事会将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高质量可持续发展。

（五）强化市值管理，促进产业市场与资本市场深度融合，提升股东回报能力

市值管理是公司战略管理的重要内容，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《市值管理制度》，明确市值管理的目标、原则与方式等内容。

董事会将推动公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，重点推动和促进产业市场与资本市场的深度融合。一方面，公司将进一步完善市值管理整体框架，充分运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公共关系管理等市值管理工具，实现内在价值与市场价值动态均衡；另一方面，公司将根据战略发展需要聚焦产业链优质标的，主动挖掘兼具技术壁垒、市场潜力与协同效应的并购机会，通过股权收购、资产整合等方式，拓展公司的产品边界、技术边界、客户边界，强化协同效应，为未来的业绩增长提供更大的空间。通过多种方式，充分赋能公司高质量发展，助推公司投资价值提升，持续提升股东回报能力。

董事会

2026年3月28日