

# 道明光学股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就2025年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入14.91亿元，同比增长3.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比上升30.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，同比上涨39.38%。

**业务方面：**报告期内，公司持续深耕反光材料市场，稳步推进海内外业务布局。汽车行业“两新”政策加力扩围，终端需求持续释放，国内汽车产销实现超预期增长，汽车行业整体向好，带动公司车牌膜产品需求提升，为业务发展提供支撑实现行车安防领域的业绩增长；

光学显示材料领域实现营业收入2.49亿元，较去年同期上涨约13%。报告期内，随着大尺寸电视占比的提升和画质技术的迭代推动了高端光学膜的需求；同时，随着新能源汽车产销占比的不断提升和其智能化、娱乐化座舱技术的不断演进，车载显示屏的总体需求持续增长，催生了对高端光学膜组的新需求。公司将持续推进光学显示

材料在车载领域的应用，不断顺应市场需求，积极开发新产品，推动光学膜产品多元化；

电子功能材料领域实现营业收入 1.61 亿元，较去年同期上涨 15.11%，主要系公司离型材料和石墨烯导热膜产品销量增长所致。2025 年公司加大了离型材料市场开拓的力度，在应用领域拓展、新客户开发方面取得较大突破；随着二季度人工石墨膜顺利量产，公司基于碳基的热管理材料产业布局基本完成，在如智能手机、游戏手机、折叠屏手机、平板显示等传统 3C 领域形成稳定商用，并以在高柔韧、高散热需求等新领域寻求增长的石墨烯膜为突破的产业格局；目前，公司正在积极拓展石墨烯的产品形态和应用边界，同步开发石墨烯导热垫片、轻量化石墨烯泡沫膜以及高效相变储热材料，将加快推进在服务器、新能源汽车电控系统等高算力、高热流密度应用领域的产品落地；

**研发项目方面：**公司报告期内紧紧围绕“创新驱动、降本增效、市场拓展”三大主线，在平台协同、新产品开发、工艺优化及产业链自主可控等方面持续取得成果；报告期内，公司积极顺应环保发展趋势，助力客户提质增效，完成适用于高速 UV 喷绘的车牌膜、符合俄罗斯标准的微结构反光膜设计及模具开发，为拓展海内外市场提供了坚实的技术支撑；持续推进导热材料新产品开发及生产工艺和性能的优化与提升，丰富热管理材料产品种类并有效提升产品良率与生产效率；完成光学显示领域新品研发与迭代升级，不断丰富产品矩阵，全面提升常州华威核心竞争力；除此之外，开发了耐撕裂激光蚀刻膜、

汽车内饰用 PC/PMMA 合金膜、DBEF 专用磨砂 PC 膜及集装箱标贴膜等新产品，引领公司开辟新的市场、进一步拓展应用生态；

**优化治理方面：**公司严格遵守证监会及深圳证券交易所相关监管规定，持续完善内部控制体系，不断提升公司治理质效。报告期内，公司依规取消监事会设置，组织修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 31 项制度，新制定《董事离职管理制度》《舆情管理制度》等制度，构建更加规范、高效的公司治理机制；

**投资者回报方面：**公司积极响应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，组织中介机构对公司董事、高级管理人员等开展相关规则内容培训，有效增强了公司合规运作管理水平；同时，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

公司高度重视投资者回报，通过持续聚焦主业，统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，并积极建立健全科学、持续、稳定的分红机制，与投资者共享发展成果。2025年中期响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，以实际分红行动充分保障投资者利益。

## 二、董事会日常工作情况

## （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了四次会议。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年4月20日	第六届董事会第七次会议	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《关于公司会计估计变更的议案》； 4、审议《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》； 5、审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 6、审议《关于〈2024年度公司利润分配的预案〉的议案》； 7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 9、审议《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的议案》； 11、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 12、审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、审议《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》； 14、审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 15、审议《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》； 16、审议《关于修订〈金融衍生品交易业务控制制度〉的议案》； 17、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 18、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
2	2025年8月17日	第六届董事会第八次会议	1、审议《关于公司〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》； 2、审议《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》； 3、审议《关于2025年半年度计提资产减值

			<p>准备的议案》；</p> <p>4、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5.1、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5.2、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>5.3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>5.4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>5.5、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>5.6、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>5.7、审议《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>5.8、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>5.9、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>5.10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；</p> <p>5.11、审议《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》；</p> <p>5.12、审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>5.13、审议《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》；</p> <p>5.14、审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》；</p> <p>5.15、审议《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》；</p> <p>5.16、审议《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》；</p> <p>5.17、审议《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》；</p> <p>5.18、审议《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；</p> <p>5.19、审议《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>5.20、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记</p>
--	--	--	---

			<p>管理制度》的议案》；</p> <p>5. 21、 审议 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>5. 22、 审议 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 23、 审议 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>5. 24、 审议 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 25、 审议 《关于修订〈董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 26、 审议 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 27、 审议 《关于修订〈金融衍生品交易业务控制制度〉的议案》；</p> <p>5. 28、 审议 《关于修订〈远期结售汇内控管理制度〉的议案》；</p> <p>5. 29、 审议 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；</p> <p>6、 审议 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2025年10月22日	第六届董事会第九次会议	<p>1、 审议 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；</p> <p>2、 审议 《关于确认审计委员会成员和召集人的议案》；</p> <p>3、 审议 《关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的议案》；</p> <p>4、 审议 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。</p>
4	2025年11月13日	第六届董事会第十次会议	<p>1、 审议 《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、 审议 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，通过现场与网络结合的方式共召开3次股东会，其中1次年度股东会和2次临时股东会，均由董事会召集。股东会的召开与表决均符合法律法规的要求，充分保障了广大股东的知情权、参与权和表决权。

董事会认真落实股东会各项决议，充分发挥董事会职能作用，有效维护和保障全体股东的利益。

### **（三）董事会专门委员会工作情况**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。各专门委员会严格遵守《公司章程》及各专门委员会议事规则，充分发挥专门委员会的工作职责，进一步完善公司治理结构，就公司内部控制等多方面提出有效的建议。

报告期内，共召开四次审计委员会会议，主要对公司定期报告、财务决算报告、内部审计工作总结及计划、续聘会计师事务所等事项进行审议。同时，审计委员会督促审计工作进展，积极与会计师事务所就年审工作进行沟通，认真负责履行职责，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

报告期内，召开一次薪酬与考核委员会会议，会议主要审议了董事、监事、高级管理人员薪酬等事项，薪酬与考核委员会对相关议案进行了讨论研究，一致同意将上述议案提请公司董事会或股东会审议。

报告期内，召开一次战略委员会会议，考虑公司未来发展战略同时合理评估现有管理架构、业务发展与资源整合等方面，审议通过全资子公司变更为全资孙公司并以债转股方式向子公司增资的相关议案，并及时关心询问公司以往对外投资的进展。

报告期内，召开一次提名委员会会议，经核查相关人员任职资格与聘任程序，已合法合规完成公司第六届董事会非独立董事补选工作。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

报告期内，三位独立董事恪尽职守，勤勉尽责，按时、积极出席或列席董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等会议，认真审议各项议案，及时了解公司生产经营及产品研发情况，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。报告期内未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

#### **（五）投资者关系管理**

报告期内，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规的要求，通过深交所互动易平台、投资者热线、邮箱及业绩说明会等多种形式加强与投资者的沟通与交流，切实保护投资者尤其是中小投资者的知情权。

#### **（六）信息披露**

公司严格按照相关法律法规及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障全体股东的合法权益；同时公司严格执行有关内幕信息管理制度，加强对公司内幕信息的管理，按相关规定进行内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作。

### **三、2026年度董事会工作方向**

公司在深耕反光材料、不断丰富产品矩阵的同时，持续拓展光学显示材料、电子功能材料在下游终端的应用，积极与下游客户开展技

术研发和产品开发。公司将始终坚持求实创新、追求卓越的企业精神，坚持研发与市场需求相结合，坚持以市场需求为导向，适时调整研究方向，快速响应市场变化，持续提升产品质量和竞争力，为客户提供更好的服务和价值。

公司董事会将严格按照上位法要求持续优化治理结构、健全公司内部控制和风险管理体系，持续保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续保障公司健康、稳定、可持续发展，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

以上为2025年董事会工作报告全部内容。

道明光学股份有限公司 董事会

2026年3月29日