

# 北京当升材料科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，新能源锂电池行业持续深度调整，公司面临行业供需失衡、竞争加剧、原材料价格波动的多重挑战。为应对严峻行业形势，公司董事会全体成员认真履职尽责，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职能定位，指导公司锚定年度业绩目标，坚定执行经营方针，在技术创新、市场开拓、产能布局等方面取得了积极成果。公司实现营业收入1,037,423.60万元，同比增长36.63%；实现归属于上市公司股东的净利润63,233.00万元，同比增长34.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,032.36万元，同比增长83.48%。公司经营业绩企稳回升，高质量发展成效显著。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年度董事会总体工作

2025年，公司董事会全年共召开12次全体会议，审议通过80项议案，每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。2025年度，公司董事会总体会议情况如下：

召开会议次数	12	审议通过的议案数	80
会议名称	会议时间	议案内容	
第六届董事会第九次会议	2025年1月6日	1	《关于2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》
		2	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十次会议	2025年2月21日	1	《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
		2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
		3	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

第六届董事会 第十一次会议	2025 年 3 月 28 日	1	《2024 年度总经理工作报告》
		2	《2024 年度董事会工作报告》
		3	《2024 年度财务决算报告》
		4	《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《< 2024 年年度报告 > 及摘要》
		6	《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2024 年度内部控制评价报告》
		8	《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》
		9	《2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		10	《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
		11	《2024 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
		12	《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		13	《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》
		14	《关于变更会计政策的议案》
		15	《2024 年度可持续发展报告》
		16	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		17	《市值管理制度》
		18	《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 第十二次会议	2025 年 4 月 24 日	1	《2025 年第一季度报告》
		2	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
第六届董事会 第十三次会议	2025 年 5 月 29 日	1	《2024 年度内控体系工作报告》

第六届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 17 日	1	《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
第六届董事会第十五次会议	2025 年 7 月 21 日	1	《公司章程修订案》
		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	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
		5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		7	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
		8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		9	《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》
		10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
		11	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
		12	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
		13	《〈2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》
		14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
		15	《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》
16	《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》		
第六届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 26 日	1	《〈2025 年半年度报告〉及摘要》
		2	《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

第六届董事会 第十七次会议	2025 年 10 月 16 日	1	《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
		2	《董事长及高级管理人员 2025 年度考核指标》
第六届董事会 第十八次会议	2025 年 10 月 24 日	1	《2025 年第三季度报告》
		2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3	《关于延长 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的议案》
第六届董事会 第十九次会议	2025 年 10 月 30 日	1	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
		2	《关于补选公司第六届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》
		3	《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会 第二十次会议	2025 年 12 月 30 日	1	《关于为芬兰子公司提供担保的议案》
		2	《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》
		3	《信息披露暂缓与豁免管理制度》
		4	《董事、高级管理人员离职管理制度》
		5	《ESG 政策》
		6	《关于修订〈ESG 管理办法〉的议案》
		7	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		8	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
		9	《关于修订〈董事会战略和可持续发展委员会工作细则〉的议案》
		10	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

	11	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
	12	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
	13	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
	14	《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
	15	《关于修订〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》
	16	《关于修订〈突发事件应急管理制度〉的议案》
	17	《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
	18	《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》
	19	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》
	20	《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》
	21	《关于修订〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》
	22	《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》
	23	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
	24	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
	25	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
	26	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
	27	《关于修订〈董事会印章管理办法〉的议案》

在积极履行职责的同时，公司董事会高度重视加强自身能力建设。2025 年，公司董事会通过组织全体董事参加北京证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会举办的专题培训，加强了最新上市公司监管规则的学习，

董事会的履职能力和规范运作水平得到持续提升。

## 二、董事会成员出席会议情况

2025 年，公司董事会共召开 12 次全体会议。公司全体董事均出席了任内的全部董事会会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈彦彬	12	12	0	0
夏定国	12	12	0	0
汤谷良	1	1	0	0
李国强	12	12	0	0
张亚滨	8	8	0	0
关志波	12	12	0	0
刘全民	12	12	0	0
侯玉柏	12	12	0	0
梅雪珍	12	12	0	0
高永岗	11	11	0	0
肖林兴	3	3	0	0

## 三、2025 年度董事会主要工作

2025 年，公司董事会认真履行职责，推动各项工作有序进行，在谋划公司战略布局、科学制定决策、强化公司治理、防范重大风险等方面开展了一系列工作，具体如下：

### （一）全面谋划发展大局，精准研判科学决策

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。面对新能源锂电池行业深度调整 and 多重挑战，公司董事会组织召开战略研讨会，邀请专家与公司董事会、管理层一道深入研究宏观外部环境、行业发展趋势、市场竞争态势以及公司的应对策略，制定了《当升科技“十五五”战略发展规划》，为公司未来高质量发展明确了战略目标和前进方向。2025 年，公司董事会继续坚定推进国际化战略，集中资源推动当升科技欧洲新材料产业基地项目加快落地，该基地一期年产 6 万吨高镍多元材料项目已于 2025 年上半年正式开工建设，预计 2026 年下半年部分产线建成投产，公司实现由“产品海外销售”向“产能国际布局”的飞跃。同时，公司董事会密切跟踪市场动态，精准研判市场变化，指

导公司管理层把握磷系正极材料应用扩大、需求激增的市场机遇，加快建设攀枝花新材料产业基地，推进正极产品多元化战略。该基地首期年产 12 万吨磷酸(锰)铁锂材料主体产线已于 2025 年建成投产，公司磷系正极材料产能大幅增加，产品销量快速增长，月出货量近万吨并实现持续盈利。多元化战略的稳步实施助力公司成功打造“第二增长曲线”，不断夯实未来发展根基。2025 年，公司一体化战略亦取得积极成效，公司与上下游产业链优质企业战略合作不断深化。上游原材料供应方面，公司积极向上游镍、钴、锂、磷等资源领域延伸，推进上游镍、锂、磷资源类项目的战略布局，构建公司上游关键原材料的安全稳定供应体系。下游客户绑定方面，公司已经与 LGES、SK on、三星 SDI、Murata、比亚迪、中创新航、亿纬锂能等全球主流电池厂商建立了广泛深度合作关系，尤其是 2025 年公司与 LGES、SK on 两大锂电巨头签订未来三年长期供货协议，为公司未来扩大国际市场占有率，实现持续快速发展奠定坚实基础。

## （二）不断优化治理架构，有效增强治理能力

2025 年，公司董事会持续开展公司治理工作，着力完善公司治理制度，优化公司治理体系，强化公司治理能力建设。公司积极落实新《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，推进监事会改革，将监事会相应职能移交至董事会审计委员会承接，成功构建起适配公司发展需求的治理监督架构。同时，公司结合相关法律法规、规范性文件要求及公司实际情况，制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关制度，同时完成《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等 30 余项核心治理制度的修订工作。2025 年全年，共组织召开 12 次董事会，19 次董事会专门委员会，5 次独董专门会议，审议并通过 80 项议案，充分利用独立董事专门会议、董事会专门委员会等形式，发挥外部董事专长优势，增强董事会决策科学性与合理性。

2025 年，公司董事会持续推进市场化改革创新治理，不断完善市场化经营机制。公司董事会组织修订《高级管理人员任期制和契约化管理办法》《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，进一步突出了任期管理的规范化、常态化，强调了契约目标的科学性、挑战性，体现了薪酬兑现的强激励、硬约束。2025 年，结合行业发展动态、公司战略规划和经营计划，公司董事会制定并进一步明确了

公司管理层的年度具体考核指标和考核方式。同时，公司董事会高度重视运用长效激励机制，以超额利润分享、员工持股等多种激励工具调动管理层和骨干人员干事创业热情和工作积极性，持续增强公司发展内驱动力。

2025 年，公司董事会积极开展 ESG 管理提升，建立健全 ESG 治理架构，在董事会层面实现对 ESG 工作的全面领导和布局，确保公司 ESG 各领域工作的有序推进和高效运行。2025 年，公司董事会制定了可持续发展纲领性政策，构建“治理—战略—风险识别—指标目标”四位一体的可持续发展管理框架，以标准化路径推进 ESG 项目实施与价值转化，有效实现 ESG 管理能力与行业影响力的双提升。公司 Wind ESG 评级提升至 AA 级，标普 CSA 评分跻身全球前 25%，同时，公司 ESG 实践成功入选《人民日报》、生态环境部、中国上市公司协会等国家级部门和媒体的 ESG 优秀案例，并获得“ESG 金牛奖百强”等重量级奖项和荣誉，巩固了公司在行业领域的标杆地位。

### （三）全面深化风险防治，助力业务合规开展

2025 年，公司董事会充分发挥公司治理核心作用，积极落实防风险职责定位，不断深化内控体系管控，构建“三重防护”风控体系，提升风险抵御能力。制度管控方面，设立“规章制度数据库”，实现制度规章的平台化集中管理与全生命周期管控，夯实合规管理制度基础。同时，指导公司完成年度内控缺陷排查并编制专项工作报告，同步制定内部控制体系建设与监督工作台账，从多个维度稳步推进内控体系迭代优化。2025 年，公司凭借合规管理体系的鲜明特色，荣膺 CQC“合规筑基·笃行奖”，以合规建设的扎实成效，彰显公司赋能高质量可持续发展的坚定决心。针对当前市场竞争激烈、客户账期较长导致的应收账款风险，董事会督导管理层建立了“制度+流程+考核+保险”的应收账款多维防控体系，采取“事前信用分级动态评估-事中闭环管控实时追踪-事后金融工具风险转移”的全流程处理机制，确保应收账款风险整体可控。

## 四、2026 年度工作计划

2026 年，新能源锂电正极材料行业的竞争将更加激烈，面对市场格局可能出现的深刻变化，公司董事会将密切关注行业发展动态，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，积极推动公司管理层落实公司战略规划，并根据外部环境，结合公司实际情况，优化公司战略布局。同时，公司董事会将持续发挥董事会在

公司治理中的核心作用，关注公司经营状况，督促公司管理层采取有效措施预防和应对各类经营风险。2026 年，公司董事会将重点开展以下工作：

### **（一）推动战略落地实施，把握市场发展机遇**

2026 年，公司董事会将密切关注锂电池行业发展动态，结合公司长远目标与经营现状，组织董事、管理层以及外部专家对公司“十五五”战略规划开展深入研讨并不断优化完善。同时还将依据公司年度目标与重点任务，指导管理层积极落实董事会、股东会决策，推动重要项目及时、有序开展。2026 年，公司董事会将继续坚持“技术创新引领、全球高端卡位、产品多元布局、上下产业协同”的战略定位。技术创新方面，公司将秉持“创新驱动、技术引领”发展理念，做好技术产品规划，加大对超高镍多元、高电压多元、高压密磷酸铁锂、高电压钴酸锂等当前市场需求旺盛的正极材料以及固态锂电正极材料、富锂锰基材料、钠电正极材料等具有前瞻性的新一代正极材料的研发投入，抢占技术制高点，打造新材料产品、新技术体系、新电池路线。其中，公司针对固态锂电材料，将加大资源投入力度，扩充研发团队规模，持续改进提升固态锂电正极材料及电解质性能指标，同时，要加快推进常州固态电解质材料产业化项目落地实施，巩固公司在固态电池材料领域的产业化领先优势。国际化发展方面，2026 年，公司董事会将协调中国、芬兰两地各方资源，全力保障项目顺利推进，力争实现早日建成投产，为公司融入海外本土市场，开拓潜在国际客户创造有利条件。产品多元化方面，2026 年，公司董事会将重点关注磷系产品的竞争格局和发展趋势，指导公司管理层制定切实可行的市场策略，充分借助公司在技术领域的后发优势，抢占更多市场份额，确保既有磷系正极材料产线高产满产运行，为公司未来持续快速发展打下坚实基础。上下游一体化方面，2026 年，公司将继续推动锂电正极材料板块在动力、储能、消费三大领域齐头并进，持续构建“资源布局+战略合作+长协保供”的供应保障体系，加快镍、锂、磷、前驱体等上游资源布局，同时，公司将坚持和落实“销研联动，技术先行”机制，深化“三位一体”市场开发模式，优化营销策略、提升营销能级，在巩固现有客户资源的同时，不断强化与全球锂电巨头战略合作关系。

### **（二）落实全面风险管理，保障公司持续发展**

近年来，锂电正极材料行业的市场竞争态势和格局剧烈变化，对公司稳健运

行、风险预防提出了更高要求。2026 年，董事会将继续推进开展全面风险管理，持续完善公司大风控体系建设，不断增强对风险的精准识别与有效掌控能力。董事会将以公司《内部控制管理办法》《合规管理办法》等既有规章制度为指引，督导公司管理层定期对公司潜在重大风险进行评估，并制定相应风险控制措施。同时，公司董事会将认真学习中国证监会、深圳证券交易所等国家部门监管动态和法律法规，结合公司实际情况，推动修订完善公司治理相关制度文件，不断筑牢公司规范运作制度根基。此外，在锂电池行业持续深度调整、外部环境不确定性加大的背景下，公司董事会将密切关注市场动态，指导公司稳步推进高端产能布局，产能规划与投放进度紧密贴合客户订单和市场节奏，并且重点关注行业政策、应收账款、汇率波动、诉讼仲裁等事关公司经营的重大事项，确保公司行稳致远、高质量发展。

2026 年，是公司推进“十五五”规划的开局之年，也是公司实施战略转型、穿越行业周期的关键之年。面对当前复杂多变的行业态势，公司董事会将勤勉尽责，牢记“定战略、作决策、防风险”的职责定位，及时跟踪行业发展动态，完善战略规划，坚持科学决策，强化风险防控，推动公司治理能力和规范运作水平不断提升，实现公司高质量、可持续发展。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日