

石家庄尚太科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事、股东及股东代表：

2025 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《石家庄尚太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》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，受新能源汽车、储能系统等终端应用显著增长影响，带动负极材料需求整体动能增强，行业整体出货量加速跃升；公司精准把握市场契机，完成北苏二期项目产能建设，充分释放新增优质产能，提质增效，公司在董事会的领导下，实现了主营业务规模的跨越式增长。

2025 年，公司业务规模大幅增加，负极材料销售量快速提升，实现营业收入 79.43 亿元，同比增长 51.90%，尽管受原材料价格波动、外协加工规模采购扩大等因素，成本有所上升，毛利率有所下降，但总体利润规模仍保持高速增长势头，公司实现净利润 9.46 亿元，同比增长 12.82%，业绩表现稳中有进，股东回报持续增强。截至 2025 年末，公司总资产 117.38 亿元，同比增长 26.69%，净资产 70.12 亿元，同比增长 11.92%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2025年，公司第二届董事会召开了11次会议。所有议案均审议通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2025年1月9日	2025年1月11日	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》； 8.《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》； 9.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 10.《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 11.《关于全资子公司签署<投资协议书>暨投资项目调整的议案》； 12.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2025年1月14日	2025年1月15日	1.《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025年3月13日	2025年3月15日	1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》； 4.《关于<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》； 5.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

			<p>6.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7.《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》；</p> <p>8.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；</p> <p>9.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；</p> <p>10.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》；</p> <p>11.《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>12.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>13.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；</p> <p>15.《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》；</p> <p>16.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 21 日	2025 年 4 月 22 日	<p>1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>2.《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及其专项审核说明的议案》</p>
第二届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 25 日	2025 年 4 月 28 日	<p>1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p>
第二届董事会第二十次会议	2025 年 7 月 21 日	2025 年 7 月 23 日	<p>1.《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>2.《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>3.《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>4.《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5.《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》；</p> <p>6.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票回购价格的议案》；</p> <p>7.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》；</p> <p>8.《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的</p>

			议案》； 9.《关于提前终止回购公司股份的议案》； 10.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 11.《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；
第二届董事会第二十一次会议	2025 年 8 月 18 日	2025 年 8 月 20 日	1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》； 3.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 9 月 15 日	2025 年 9 月 17 日	1.《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》； 2.《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2025 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日	1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2025 年 11 月 8 日	2025 年 11 月 11 日	1.《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料项目的议案》； 2.《关于择机召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2025 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 26 日	1.《关于 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》； 2.《关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； 3.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 4.《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 5.《关于修订及制定部分公司制度的议案》

(二) 股东会召开情况

2025 年，股东会共召开了 4 次会议，所有议案均审议通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	2025 年 2 月 11 日	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行

				<p>可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》；</p> <p>8.《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>9.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>10.《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>11.《关于全资子公司签署<投资协议书>暨投资项目调整的议案》</p>
2024年年度 股东大会	年度股东会	2025年4月 7日	2025年4月 8日	<p>1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>4.《关于<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>5.《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》；</p> <p>7.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8.《关于变更注册资本同时修订</p>

				<公司章程>并办理工商登记的议案》
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	2025 年 8 月 11 日	2025 年 8 月 12 日	1.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》； 2.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2025 年第三次临时股东会	临时股东会	2025 年 12 月 15 日	2025 年 12 月 16 日	1.《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料项目的议案》； 2.《关于 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》； 3.《关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； 4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 5.《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 6.《关于修订及制定部分公司制度的议案》

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2025 年度严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，工作中保持高度独立性，通过现场工作和电话沟通等方式，积极关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥独立董事各自专业知识为公司建言献策，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，并按规定发表独立意见，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营管理、中小股东权益保护等方面工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 8 次会议，审议并通过了各项议案。

独立董事刘洪波先生和高建萍女士均向董事会提交了《2025 年度独立董事

述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。2025 年度，董事会审计委员会召开 8 次会议，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行审计委员会监督职能，听取了公司内部审计工作报告，并对公司定期报告、利润分配、年度关联交易、续聘会计师事务所、发行可转换公司债券等重大事项进行了审议；战略与可持续发展委员会召开了 6 次会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券、投资设立全资子公司对外投资、投资建设新生产基地以提升产能等事项进行了审议；薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对 2023 年股权激励计划首次授予和预留授予第一个解除限售期条件成就的事项议案和公司董事监事高级管理人员薪酬的事项议案等议案进行了审议；提名委员会未召开会议。各专门委员会积极开展各项工作，为董事会的决策提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、2026 年董事会工作要点

2026 年，公司董事会将心存敬畏，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，持续推动上市公司质量工作，不发生合规风险事件。同时，董事会也将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不发生被监管机构采取监管措施或处罚的事件；持续开展投资者关系管理工作，换位思考，切实维护投资者特别是中小投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

公司将加大研发创新力度，不断提升产品的核心竞争力，将企业的发展目标与国家战略紧密结合，抢抓政策机遇，专注主营业务，强化股东回报意识，以投资者为中心，坚守底线，做好内幕交易防控、信息披露和投资者关系管理等工作，以卓越的业绩和高水平的治理能力回报广大投资者，为稳定市场和增强信心贡献力量。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日