

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-010 号

## 楚天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度（以下简称“报告期内”），楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等公司内部制度的要求，从切实维护公司利益、全体员工权益及广大股东权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇总如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 576,318.04 万元，较上年同期下滑 1.14%，营收规模出现下降。具体来看，无菌制剂解决方案及单机收入为 113,793.43 万元，同比增长 2.60%；检测包装解决方案及单机收入为 137,438.34 万元，同比增长 7.13%；生物工程解决方案及单机收入为 64,562.07 万元，同比下降 25.28%；制药用水装备及工程系统集成收入为 85,585.31 万元，同比下降 13.56%。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润达 15,298.49 万元，较上年同期增长 131.03%。净利润增长的主要原因系：（1）公司持续加大国际市场拓展力度，提升国际销售业务在公司整体业务占比，报告期内已见成效，国际营业收入为 248,517.19 万元，较上年同期增长 16.21%，其中美洲地区 36,695.69 万元，

较上年同期增长 49.59%，亚洲地区（不含中国）102,441.36 万元，较上年同期增长 15.57%，其他地区 21,220.02 万元，较上年同期增长 102.40%。国内方面，公司为提升订单质量的同时权衡市场占有率，一方面公司对部分产品销售价格进行了适当调整，另一方面，放弃了部分低毛利订单，公司的订单质量明显提升，报告期内，公司主营业务收入综合毛利率为 32.23%，较上年提升 6.29 个百分点。（2）报告期，公司期间费用 163,289.69 万元，下降 9.54%，其中，管理费用 47,199.90 万元，较上年下降 8.57%，研发费用 48,479.61 万元，较上年下降 22.49%，主要原因系自 2024 年下半年以来，全公司管理优化，并通过体系结构升级、数字化平台赋能及资源配置效率提升，加大人员结构优化力度，提升人效比，严控成本费用，薪酬成本、办公费、业务招待费、差旅费、设计费等均较上年同期有所下降。

公司经营性现金净流量为 77,892.79 万元，较上年同期增长 536.68%，主要系：  
（1）报告期内，公司一方面控制存货规模，优化生产计划加速存货周转，同时优化供应链采购，致使采购支付下降，购买商品、接受劳务支付的现金流较上年减少 51,412.18 万元，下降 11.50%。

## 二、2025 年度董事会的工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定履行职责，公司董事会由 13 名董事组成，其中包括独立董事 5 名，独立董事占全体董事的比例超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第五届董事会第三十二次会议	2025 年 1 月 22 日	《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
2	第五届董事会第三十三次会议	2025 年 2 月 28 日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

序号	会议名称	召开时间	议案
3	第五届董事会第三十四次会议	2025年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》</li> <li>4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》</li> <li>7、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》</li> <li>9、《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》</li> <li>10、《关于公司及下属子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>11、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>12、《关于业绩承诺实现情况的议案》</li> <li>13、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>14、《关于公司2024年度社会责任报告的议案》</li> <li>15、《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>16、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>17、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>18、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>19、《关于聘请董事会顾问的议案》</li> <li>20、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> <li>21、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</li> <li>22、《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》</li> <li>23、《关于公司2025年第一季度报告的议案》</li> </ol>
4	第六届董事会第一次会议	2025年5月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》</li> </ol>
5	第六届董事会第二次会议	2025年8月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>3、《关于控股孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>5、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> </ol>

序号	会议名称	召开时间	议案
			的议案》 6、《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第三次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
7	第六届董事会第四次会议	2025 年 11 月 17 日	《关于提前赎回“楚天转债”的议案》
8	第六届董事会第五次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 4、《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

报告期内，公司召开了 2 次股东会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 29 日	年度股东大会	45.3299%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2025-039 号)
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	临时股东大会	43.5194%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2025-054 号)

## (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、审计委员会：审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议并通过了续聘会计师事务所、定期报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等议案。

报告期内，公司进行“监事会改革”，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司内部控制、财务情况进行监督。

2、提名委员会：提名委员会对选聘高管事项进行了认真研究和审议，按照相关

规定发表了审核意见。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，审议并通过了提名董事会换届候选人、提名高级管理人员、聘任董事会秘书、聘任证券事务代表等议案。

3、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况以及限制性股票激励计划相关事项进行了审查。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议并通过了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案和作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案。

4、战略委员会：报告期内，召开战略委员会会议 1 次，审议并通过了提前赎回“楚天转债”的议案。

#### **（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》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事专门会议议事规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定勤勉尽职、忠实履职，积极出席历次董事会，认真审议各项议案。独立董事通过出席董事会、股东会、与公司管理层现场沟通、实地考察等多种方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设情况，以及董事会决议、股东会决议的执行进度，在涉及公司重大事项决策中，充分运用自身专业知识审慎研判、发表独立意见，有效发挥了独立董事的监督、专业支撑作用，为董事会科学决策提供了坚实保障。

#### **（五）董事会其他工作事项**

##### **1、公司治理情况**

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《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》以及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，紧密结合公司实际经营发展状况，持续优化法人治理结构，不断完善治理体系，修订及制定了公司部分治理制度，稳步提升公司规范化管理水平。此外，为有效提升董事履职能力，强化董事守法自律意识，董事会积极统筹安排公司全体董事，参与由监管部门、保荐机构或行业协会举办的各类合规培训、专业培训活动，确保各位董事全面掌握上市公司最新政策解读、监管要求、典型案例剖析及规范治理关键点，显著增强董事的风险防范意识、责任意识和规范化运作能力，为公司科学决策、稳健运营提供有力支撑。

##### **2、信息披露和投资者关系管理**

报告期内，董事会严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，坚守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的核心原则，规范披露公司定期报告、临时公告等各类信息，确保所有投资者能够平等、及时获取公司经营发展相关信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者实地调研、公司投资者咨询热线、年度业绩说明会等多种渠道和形式，加强与投资者之间的沟通交流，耐心解答投资者关注的经营、发展、战略等相关问题，积极倾听投资者意见建议，搭建起公司与投资者之间的良性互动桥梁，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，维护公司良好市场形象。

### **三、2026年董事会重点工作**

2026年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》及创业板上市监管相关规定，忠实勤勉履职，坚持以全体股东利益为出发点，持续完善公司治理，强化科学决策、规范运作与风险防控，全力保障公司持续、稳定、健康发展。2026年重点工作安排如下：

#### **（一）强化董事会核心职能，提升决策与执行效率**

充分发挥董事会在公司治理中的中枢作用，持续优化议事规则与决策程序，科学审议公司重大经营事项，确保决策更加专业、高效、前瞻。严格执行股东会各项决议，督促经营层稳步推进年度目标落地，强化过程跟踪与结果督导，保障公司生产经营、项目建设、市场拓展等各项工作有序开展、提质增效。

#### **（二）持续完善公司治理，提升规范运作与内控水平**

紧跟资本市场最新监管要求，持续健全法人治理结构，深化内控制度建设与流程优化，完善风险识别、评估与应对体系，全面提升内控有效性和风险抵御能力。充分发挥独立董事在专业判断、合规监督、独立决策中的重要作用，支持独立董事有效参与公司重大经营事项审议，为公司规范运作、合规经营提供坚实保障。

#### **（三）严格做好信息披露，提升透明度与合规质量**

董事会将持续把信息披露作为核心工作，严格按照创业板上市规则、信息披露管理办法及相关自律监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范履行信息披露义务。持续强化信息披露内部审核机制，加强敏感信息管理，不断提升信息披露质量，切实保障全体投资者的知情权，维护公司公开、透明、规范的市场形象。

#### **（四）深化投资者关系管理，维护公司市场形象**

以提升上市公司质量为核心，以维护投资者合法权益为导向，持续健全投资者沟通机制，丰富沟通渠道与方式，主动、客观、全面地向资本市场传递公司经营情况、战略布局与发展前景。通过投资者交流会、现场调研、线上互动等多种形式，增强与各类投资者的有效沟通，不断提升公司资本市场认可度，促进公司价值与股东价值同步提升。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026年4月22日