

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司围绕年度经营目标，积极应对市场变化，整体经营业绩保持稳健增长态势。

1、财务业绩：报告期内，公司实现营业收入 151,125.35 万元，同比增长 1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,821.89 万元，同比增长 0.62%。公司总资产达 226,189.40 万元，较上年度末增长 14.44%。

2、业务发展：公司精密冲压新材料业务规模持续扩大，安徽生产基地于 4 月末投产，虽处于产能爬坡期，但为公司未来发展奠定了坚实基础。公司产品在汽车安全系统、座椅系统等领域的应用进一步深化，并积极拓展了新能源汽车及机器人等新领域的客户。

3、研发创新：公司持续加大研发投入，重点开发轻量化、高性能的精密冲压材料，以满足下游客户对材料性能的更高要求。研发中心建设项目已完工并投入使用，提升了公司的研发条件。

4、风险管控：公司面对原材料价格波动、市场竞争加剧等外部挑战，通过优化采购策略、加强成本控制、强化应收账款管理等措施，有效保障了经营效益的稳定。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，共审议通过 54 项议案。会议召集、召开程序符合法律法规要求，全体董事勤勉尽责，对各项议案进行了充分讨论和审慎决策，有效保障了公司重大事项的科学决策与规范运作。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开4次股东会，共审议通过28余项议案。其中3次临时股东会，1次年度股东会。本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，报告期内股东会决议各事项均已由董事会实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

2025年，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

2、战略委员会

2025年，战略委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开1次会议，对董事及高级管理人员的任职资格、选聘程序进行了审核，确保公司治理结构的稳定与合规。

4、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

5、独立董事专门会议

独立董事专门会议：2025年度共组织召开了2次独立董事专门会议，审议通过了关于2025年度定向增发方案、风险管控等相关议案；关于公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月非经常性损益明细表以及公司前次募集资金使用情况报告的

相关议案。独立董事从公司及全体股东特别是中小股东利益出发，对相关事项的合规性、合理性与公允性发表专业意见，充分发挥了独立董事在规范运作、风险防控及决策科学性方面的专业把关作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，独立、客观地履行职责。报告期内，独立董事积极参与董事会及专门委员会会议，对公司重大事项发表了独立意见，特别是在关联交易、募集资金使用、内部控制等方面进行了有效监督，切实维护了公司整体利益和中小股东权益。

（五）《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

公司建立了董事履职评价机制，从出席会议情况、议案审议、专业判断、合规意识等多个维度对董事年度履职情况进行综合评价。评价结果显示，全体董事均勤勉尽责，积极参与公司治理和战略决策，为公司规范运作和持续发展提供了有力保障。

（六）信息披露及投资者关系管理

公司严格按照信息披露相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内，公司共发布定期报告（含季度、半年度、年度报告）及临时公告，内容涵盖经营业绩、重大投资、募集资金使用、股东会决议等各方面，确保了公司信息披露的透明度，保障了投资者的知情权。

（七）投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、接待机构调研等多种渠道，与投资者保持密切沟通。报告期内，公司接待了多家机构调研，就公司经营状况、发展战略、行业趋势等问题进行了深入交流，增进了市场对公司的了解和认同。

（八）董事变动情况

报告期内，公司董事变动情况已在相关公告中披露。董事会严格按照法定程序完成董事的选举或更换工作，确保了董事会构成的合规性和稳定性，未对公司治理和经营造成不利影响。

三、2026 年工作规划

2026 年，董事会将继续恪尽职守，重点推进以下工作：

1、强化战略引领：深入研判宏观经济与行业趋势，完善公司发展战略，重点推进安徽生产基地的产能释放与效益提升，加快高附加值产品的研发与市场推广。

2、完善公司治理：持续优化董事会及专门委员会的运作机制，提升决策效率和科学性。进一步加强内部控制体系建设，防范各类经营风险。

3、推动创新发展：加大对研发创新的支持力度，鼓励技术升级与产品迭代，培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。

4、深化投资者关系管理：丰富与投资者的沟通渠道，提升信息披露质量，增强市场信心，促进公司价值实现。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日