

杭州格林达电子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董事长 蒋慧儿

2025 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司顺应国家加快发展新质生产力，做强先进制造业，增强产业链供应链韧性这一导向，聚焦长期价值与主业发展，持续深耕湿电子化学品赛道，强化新产品研发与工艺迭代，推进精益运营，在提质、降本、增效以及安全、绿色等方面协同发力，夯实高质量发展根基。报告期内，公司实现营业收入 62,584.58 万元，较上年同期下降 4.60%；归属于上市公司股东的净利润 12,251.44 万元，较上年同期下降 16.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,560.24 万元，较上年同期下降 22.07%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 1 月 7 日	第三届董事会第八次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
2	2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第九次会议	《2024 年度总经理工作报告》
			《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年度审计委员会履职情况报告》
			《2024 年度财务决算报告》

			<p>《2025 年度财务预算报告》</p> <p>《2024 年年度报告及其摘要》</p> <p>《2024 年度内部控制评价报告》</p> <p>《2024 年度利润分配预案》</p> <p>《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于终止部分募投项目并将剩余募集继续存放募集资金专户管理的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》</p> <p>《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
3	2025 年 8 月 22 日	第三届董事会第十次会议	<p>《杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》；</p> <p>《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；</p> <p>《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》；；</p> <p>《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》；</p> <p>《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2025 年 9 月 12 日	第三届董事会第十一次会议	<p>《关于豁免公司第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》；</p> <p>《关于确认审计委员会成员及审计委员会召集人的议案》</p>
5	2025 年 9 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
6	2025 年 10 月 24 日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

			《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
7	2025年10月30日	第三届董事会第十四次会议	《关于对外投资的议案》

（二）董事会组织召开股东会的情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，全面有效地执行了股东会决议的相关事项。

2025年度，公司董事会组织召开了2次股东会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025年5月20日	2024年度股东大会	《2024年度董事会工作报告》
			《2024年度监事会工作报告》
			《2024年度财务决算报告》
			《2025年度财务预算报告》
			《2024年年度报告及其摘要》
			《2024年度利润分配预案》
			《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2	2025年9月12号	2025年第一次临时股东大会	《关于公司2024年度日常关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》
			《关于终止部分募投项目并将剩余募集继续存放募集资金专户管理的议案》
			《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
			《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律

法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，切实参与公司重大事项决策，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。具体详见《杭州格林达电子材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》和《独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，强化责任意识，完善信息披露流程，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项，最大程度地保护了公司、广大投资者尤其是中小投资者的合法利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会办公室恪守公开、公平、公正的原则，通过业绩说明会、投资者调研、热线及互动易平台等多渠道，加强投资者与公司之间的沟通及交流，及时、准确、全面地传递公司经营、治理及战略等重要信息，促进了公司与投资者之间的良性互动，增进了投资者的理解与认同，有效传递了公司内在价值，塑造公司在资本市场的良好形象。

三、2026 年度公司董事会工作重点

2026 年，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。

（一）深化治理改革，提升规范运作水平

董事会将持续履行在公司治理中的核心职能，不断提升重大事项决策的科学性、前瞻性与高效性，充分发挥独立董事及专门委员会的专业作用，为科学决策提供有力保障。同时，持续健全内部控制体系，完善风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等重点领域，强化内控执行监督，及时排查和化解各类经

营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为高质量发展筑牢制度基础。在信息披露方面，将严格遵循信息披露原则，持续提升信息披露质量，确保所有投资者能够公平、及时地获取公司信息。

（二）聚焦主业强化核心，推动战略目标高效落实

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将坚持稳中求进工作总基调，持续深耕主营业务，着力强化关键核心技术攻关与自主创新能力。依托在研发技术、供应链及客户资源等方面的既有优势，积极拓展关联度高、技术壁垒强的新产品市场。同时，紧密围绕国家战略导向，加速科技成果转化与产业化应用，聚力推动高端化、智能化、绿色化升级，构建可持续发展新动能，以高效的执行推动经营目标落地，为公司长远发展筑牢根基。

（三）深化内部改革，激发组织活力

公司围绕高质量发展要求，坚持人才是第一资源，持续深化卓越绩效管理，优化人才配置机制，重塑高效组织体系，通过制定完善的人才培养计划，为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间，鼓励员工不断学习和创新，打造一支高素质、富有创造力的技术团队。同时，积极引进高端人才，充实公司的研发力量，加强青年科技、复合型管理及高技能人才培养储备，为公司的持续发展提供坚实的人才保障。

（四）夯实基础管理，保障企业健康运行

公司将不断推进和提升信息化水平，提高生产制造智能化水平；持续深化精益生产模式，坚守全球标准的质量管理体系，以对质量的坚定承诺，提升品牌声誉，赢得长期信任；强化预算和资金统筹管理，提高资金运营效率；筑牢安全防线，加强环保管理，履行生态保护责任，践行绿色可持续发展理念。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日