

# 广州慧谷新材料科技股份有限公司

## 2025 年度董事会报告

2025 年度，公司董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司按照既定的战略规划，积极落实 2025 年度经营计划，取得良好业绩增长，2025 年营业收入为 98,518.35 万元，较 2024 年增长 20.60%，主要系 2025 年度，公司家电、包装业务稳健经营，新能源、电子及航空航天等业务收入快速增长所致。2025 年营业成本为 54,246.44 万元，较 2024 年增长 11.94%，主要系营业收入增长带动了成本增加所致。2025 年公司归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 20,678.64 万元及 20,488.12 万元，较 2024 年度分别增长 41.84%和 44.58%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增加，盈利能力提升，归属于母公司股东的净利润相应增加。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 147,736.31 万元，较上年末增加 21,842.78 万元，同比增长 17.35%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、持续地发展。

#### （一）董事会会议召开会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
1	2025年4月12日	第一届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；</p> <p>2、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>3、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>4、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；</p> <p>5、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；</p> <p>6、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；</p> <p>7、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于拟上市后适用的&lt;广州慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</p> <p>10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》；</p> <p>（1）《股东会议事规则（上市后适用）》；</p> <p>（2）《董事会议事规则（上市后适用）》；</p> <p>（3）《独立董事工作制度（上市后适用）》；</p> <p>（4）《对外担保管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（5）《关联交易管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（6）《对外投资管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（7）《募集资金管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（8）《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》；</p> <p>11、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（二）的议案》；</p> <p>（1）《总经理工作细则（上市后适用）》；</p> <p>（2）《董事会秘书工作制度（上市后适用）》；</p> <p>（3）《董事会专门委员会工作细则（上市后适用）》；</p> <p>（4）《内部审计制度（上市后适用）》；</p> <p>（5）《子公司管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（6）《投资者关系管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（7）《信息披露管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（8）《重大信息内部报告制度（上市后适用）》；</p> <p>（9）《内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（10）《舆情管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（11）《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（上市后适用）》；</p>

			<p>12、《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》；</p> <p>13、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	2025 年 4 月 21 日	第一届董事会第七次会议	《关于对部分员工授予员工持股计划持股份额的议案》
3	2025 年 5 月 30 日	第一届董事会第八次会议	<p>1、《关于同意报出公司最近三年财务报告、其他相关报表及说明文件的议案》；</p> <p>2、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>11、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》；</p> <p>14、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>15、《关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》；</p> <p>16、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2025 年 9 月 30 日	第一届董事会第九次会议	<p>1、《关于修订&lt;广州慧谷新材料科技股份有限公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于修订需提请股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>（1）修订《股东大会议事规则》；</p> <p>（2）修订《董事会议事规则》；</p> <p>（3）修订《对外担保管理制度》；</p> <p>（4）修订《对外投资管理制度》；</p> <p>（5）修订《关联交易决策制度》；</p> <p>（6）修订《累积投票制度实施细则》；</p> <p>（7）修订《独立董事工作制度》；</p> <p>3、《关于修订无需提请股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>（1）修订《总经理工作细则》；</p> <p>（2）修订《董事会秘书工作细则》；</p> <p>（3）修订《董事会专门委员会工作细则》；</p> <p>（4）修订《内部审计制度》；</p> <p>（5）修订《子公司管理制度》；</p>

			<p>4、《关于修订拟上市后适用的&lt;广州慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》；</p> <p>（1）修订《股东会议事规则（上市后适用）》；</p> <p>（2）修订《董事会议事规则（上市后适用）》；</p> <p>（3）修订《独立董事工作制度（上市后适用）》；</p> <p>（4）修订《对外担保管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（5）修订《关联交易管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（6）修订《募集资金管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（7）修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》；</p> <p>6、《关于修订和制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（二）的议案》；</p> <p>（1）修订《总经理工作细则（上市后适用）》；</p> <p>（2）修订《董事会秘书工作制度（上市后适用）》；</p> <p>（3）修订《董事会专门委员会工作细则（上市后适用）》；</p> <p>（4）修订《内部审计制度（上市后适用）》；</p> <p>（5）修订《子公司管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（6）修订《投资者关系管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（7）修订《信息披露管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（8）修订《重大信息内部报告制度（上市后适用）》；</p> <p>（9）修订《内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）》；</p> <p>（10）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（上市后适用）》；</p> <p>（11）制定《董事和高级管理人员离职管理制度（上市后适用）》。</p> <p>7、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025年10月24日	第一届董事会第十次会议	<p>1、《关于同意报出公司最近三年及一期财务报告、其他相关报表及说明文件的议案》；</p> <p>2、《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司前期会计差错更正的议案》。</p>
6	2025年11月29日	第一届董事会第十一次会议	《关于同意报出公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
7	2025年12月31日	第一届董事会第十二次会议	《关于公司高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

2025 年度各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

公司全体董事均按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

## （二）股东会会议召开会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
1	2025 年 4 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；</li> <li>2、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；</li> <li>3、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>4、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；</li> <li>5、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；</li> <li>6、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；</li> <li>7、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》；</li> <li>8、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；</li> <li>9、《关于拟上市后适用的&lt;广州慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</li> <li>10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》； <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）《股东会议事规则（上市后适用）》；</li> <li>（2）《董事会议事规则（上市后适用）》；</li> <li>（3）《独立董事工作制度（上市后适用）》；</li> <li>（4）《对外担保管理制度（上市后适用）》；</li> <li>（5）《关联交易管理制度（上市后适用）》；</li> <li>（6）《对外投资管理制度（上市后适用）》；</li> <li>（7）《募集资金管理制度（上市后适用）》；</li> <li>（8）《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》；</li> </ol> </li> <li>11、《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》。</li> </ol>
2	2025 年 6 月 18 日	2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于同意报出公司最近三年财务报告、其他相关报表及说明文件的议案》；</li> <li>2、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；</li> </ol>

			<p>3、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>10、《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》；</p> <p>12、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。</p>
3	2025 年 10 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	<p>1、《关于修订&lt;广州慧谷新材料科技股份有限公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于修订需提请股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>(1) 修订《股东大会议事规则》；</p> <p>(2) 修订《董事会议事规则》；</p> <p>(3) 修订《对外担保管理制度》；</p> <p>(4) 修订《对外投资管理制度》；</p> <p>(5) 修订《关联交易决策制度》；</p> <p>(6) 修订《累积投票制度实施细则》；</p> <p>(7) 修订《独立董事工作制度》；</p> <p>3、《关于修订拟上市后适用的&lt;广州慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》》；</p> <p>(1) 修订《股东会议事规则（上市后适用）》；</p> <p>(2) 修订《董事会议事规则（上市后适用）》；</p> <p>(3) 修订《独立董事工作制度（上市后适用）》；</p> <p>(4) 修订《对外担保管理制度（上市后适用）》；</p> <p>(5) 修订《关联交易管理制度（上市后适用）》；</p> <p>(6) 修订《募集资金管理制度（上市后适用）》；</p> <p>(7)修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度(上市后适用)》；</p> <p>5、《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》。</p>

公司董事会提交公司股东会审议的全部议案均获得股东会审议通过。公司董事会按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

### （三）董事会下设各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、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，为公司发展提供专业建议。

2025 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均出席了各次会议，审议公司《关于同意报出公司最近三年财务报告、其他相关报表及说明文件的议案》《关于确认公司最近三年关联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》等相关事项；董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均出席了会议，审议公司《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》等相关事项；董事会战略委员会共召开 3 次会议，全体委员均出席了各次会议，审议公司《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》《关于修订拟上市后适用的〈广州慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《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（上市后适用）》《董事和高级管理人员离职管理制度（上市后适用）》等相关事项。

#### **（四）独立董事履职情况**

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议公司关联交易等相关事项。公司全体独立董事按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事义务并行使表决权，充分发挥各自专业的优势，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **三、2026 年度董事会工作计划**

2026 年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的作用，根据公司的发展战略规划，对经营管理层工作进行及时有效地检查与督导，认真做好公司的各项管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。在董事会日常工作方面，董事会将按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，促进公司规范、

健康、可持续发展。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日