

中自科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》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，严格按照相关法律法规要求，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。现将公司董事会 2025 年度（以下简称“报告期”）工作报告如下：

一、2025 年度董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开情况

1、2025 年度，合计召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案名称
2025/12/3	第四届董事会第九次临时会议	1、关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案
		2、关于调整部分项目投资总额的议案
2025/10/30	第四届董事会第八次临时会议	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
		2、关于制定公司内部审计制度的议案
2025/8/29	第四届董事会第七次会议	1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案
		2、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案
		3、关于 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
		4、关于 2025 年半年度审计委员会履职报告的议案
		5、关于 2025 年半年度战略投资委员会履职报告的议案
		6、关于 2025 年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案
		7、关于 2025 年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案
		8、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

召开时间	会议名称	议案名称
		案
		9、关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案
		10、关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
2025/8/6	第四届董事会第六次临时会议	1、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		3、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
		4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
		5、关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2025/5/23	第四届董事会第五次临时会议	1、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
2025/4/29	第四届董事会第四次会议	1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案
		2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
		3、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案
		4、关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案
		5、关于 2024 年度财务决算报告的议案
		6、关于 2025 年度财务预算报告的议案
		7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
		8、关于 2024 年度可持续发展报告的议案
		9、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		10、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
		11、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		12、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
		13、关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
		14、关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
		15、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		16、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

召开时间	会议名称	议案名称
		17、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
		18、关于会计政策变更的议案
		19、关于公司 2025 年度审计计划的议案
		20、关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案
		21、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
		22、关于 2024 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案
		23、关于 2024 年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案
		24、关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案
		25、关于提请召开 2024 年年度股东会的议案
		26、关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案
		27、关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案
		28、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
		29、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案
		30、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
2025/03/11	第四届董事会第三次临时会议	1、关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，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。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

2、2025 年董事会共提请召开 3 次股东会，具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案名称
2025/9/16	2025 年第二次临时股东会	1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案

2025/8/22	2025 年第一次临时股东会	1、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		3、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
		4、关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2025/5/20	2024 年年度股东会	1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
		2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
		3、关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案
		4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
		5、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		6、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
		7、关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
		8、关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
		9、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
		10、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
		11、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
		12、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
		13、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
		14、关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、2025 年审计委员会召开 5 次会议

召开时间	会议名称	议案名称
2025/12/3	第四届审计委员会第六次临时	1、关于公司向全资子公司出售募投项目部分资

	会议	产的议案
		2、关于调整部分项目投资总额的议案
2025/10/30	第四届审计委员会第五次临时会议	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
		2、关于制定公司内部审计制度的议案
2025/8/29	第四届审计委员会第四次会议	1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案
		2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		3、关于 2025 年半年度审计委员会履职报告的议案
		4、关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
2025/5/23	第四届审计委员会第三次临时会议	1、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
2025/4/29	第四届审计委员会第二次会议	1、关于 2024 年度审计委员会履职报告的议案
		2、关于 2024 年度财务决算报告的议案
		3、关于 2025 年度财务预算报告的议案
		4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
		5、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		6、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
		7、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
		8、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
		9、关于公司 2025 年度审计计划的议案
		10、关于会计政策变更的议案
		11、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案
		12、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

2、2025 年未召开提名委员会会议

3、2025 年薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开时间	会议名称	议案名称
2025-08-29	第四届薪酬与考核委员会第三次会议	1、关于 2025 年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案
2025-08-06	第四届薪酬与考核委员会第二次临时会议	1、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施

		考核管理办法》的议案
		3、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
2025-04-29	第四届薪酬与考核委员会第一次会议	1、关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案
		2、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
		3、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

4、2025 年战略投资委员会召开 3 次会议

召开时间	会议名称	议案名称
2025/12/3	第四届战略投资委员会第三次临时会议	1、关于调整部分项目投资总额的议案
2025-08-29	第四届战略投资委员会第二次会议	1、关于 2025 年半年度战略投资委员会履职报告的议案
2025-04-29	第四届战略投资委员会第一次会议	1、关于 2024 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案 2、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

5、2025 年人才与科技发展委员会召开 2 次会议

召开时间	会议名称	议案名称
2025-08-29	第四届人才与科技发展委员会第二次会议	1、关于 2025 年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案
2025-04-29	第四届人才与科技发展委员会第一次会议	1、关于 2024 年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案

二、报告期内主要经营情况

2025 年是“十四五”收官之年，同时也是中自科技成立二十周年、开启科技新篇章的关键一年，中自科技秉承“引领科技创新，实现绿色低碳美好生活”的使命，始终坚持科技创新驱动发展战略，在进一步夯实核心业务的基础上，以市场为引领，以研发为核心，创新发展新业务，构筑公司第二、第三增长曲线，不断提升公司核心竞争力，促进公司在激烈的市场竞争中高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 176,656.24 万元，同比增长 12.88%；归属于上市公司股东的净利润为-5,645.91 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-9,180.17 万元；归属于上市公司股东的所有者权益为 176,910.65 万元。

公司视研发创新为长远发展的核心驱动力，坚持以技术领先与市场需求紧密结合

为导向，通过快速响应市场需求巩固竞争优势，持续为股东及客户创造价值。报告期内，公司持续优化人才引进机制，聚焦研发团队专业化建设，通过“外部引进+内部培养”双轮驱动策略，构建起支撑高质量发展的核心人才梯队。截至2025年12月31日，公司研发人员总数为240人，占公司员工总人数比例为27.37%，较上年增长12.15%。

公司始终秉持“人才是第一资源”的发展理念，通过深化校企合作、共建联合实验室等创新模式，搭建起多层次、系统化的人才培育体系。报告期内，累计投入研发资金14,012.26万元，同比增长27.74%，占营业收入比例7.93%，持续加大的研发投入有效推动“研发投入-人才培养-成果转化”的良性循环。全年新增知识产权39项，其中发明专利24项、实用新型专利7项、外观专利5项，软件著作权3项，较上年增长105.26%。报告期内，公司参与的《重型柴油机污染排放控制催化关键技术研发及应用》荣获四川省科学技术进步一等奖。公司“先进固态电解质材料及固态电池中试平台”成功入选2025年第一批成都高新区中试平台认定名单，公司将以此为新起点，持续深化技术创新，推动固态电池技术的产业化应用。

高强度、持续性的研发投入为公司技术创新与产品迭代升级注入核心动能，公司已构建起覆盖基础研究、应用开发及产业化的全链条研发体系，相关成果已广泛应用于环境催化剂、储能与储能+等核心产品领域，为企业高质量发展筑牢战略根基。

报告期内，公司持续强化项目建设全流程管理，稳步推进募投项目落地实施。其中，公司“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”与“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”顺利完成结项。上述研发能力建设项目的落地，有效补充了公司研发所需的高端设备资源，优化了研发中心的软硬件环境，为研发人员搭建了优质科研平台，将加速研发成果向产业化转化，进一步夯实公司技术创新根基。

同时，公司全力推进非募投项目建设。截至报告期末，复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目与中自碳谷产业基地项目已完成竣工验收；固体氧化物燃料电池中试生产线正式建成投产，为未来规模化生产奠定坚实基础。上述非募投项目的建成投用，将有效拓展公司产业布局、提升核心产品产能与品质，为公司持续高质量发展注入强劲新动能。

报告期内，公司持续优化内部治理体系，从组织架构完善、管理制度健全、企业

文化建设三个维度同步推进管理升级。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司完成监事会取消的治理结构调整，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项核心治理制度进行修订与完善，同时，立足长远发展战略，新增制定《可持续发展暨 ESG 管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内部审计制度》，进一步夯实合规运营基础，提升治理规范化水平。

报告期内，公司严格恪守《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所科创板相关规则要求，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整发布定期报告与临时公告，确保披露信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂、公平，连续 2 年获得交易所信息披露良好评级，切实维护投资者的知情权与合法权益。

在投资者关系管理方面，公司持续完善多元化沟通机制，积极搭建高效互动平台。报告期内，公司成功举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会；累计组织投资者交流活动 100 余场，同步编制并披露《投资者关系活动记录表》7 篇。此外，公司设立专人专线负责投资者热线接听工作，及时响应投资者邮件咨询及上海证券交易所“e 互动”平台的提问，确保沟通渠道畅通高效。

通过上述系统化的投资者关系管理举措，公司有效增进了广大投资者尤其是中小投资者对公司经营业绩、核心竞争力及未来发展战略的了解，进一步构建起公开、透明、互信的投资者关系生态，为资本市场的健康稳定发展奠定了坚实基础。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

为客观、公正评价公司董事 2025 年度履职情况，健全公司激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》及公司绩效评价相关制度，公司组织开展了 2025 年度董事绩效评价工作。本次评价以 2025 年度公司经营目标、岗位职责为核心依据，结合董事履职情况，形成了 2025 年度公司董事绩效评价结果。报告期内，公司董事绩效评价结果及薪酬情况具体如下：

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	绩效评价结果	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
陈启章	董事长	男	2015 年 10 月 28 日	2027 年 11 月 28 日	82.15	72.25

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	绩效评价结果	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
李云	副董事长	男	2024年11月29日	2027年11月28日	82.15	63.68
王云	职工董事	男	2025年10月21日	2027年11月28日	82.15	59.49
	董事（离任）		2023年4月7日	2025年10月21日		
	总经理		2024年11月29日	2027年11月28日		
陈耀强	董事	男	2015年10月28日	2027年11月28日	不适用	-
陈翠容	董事	女	2018年12月3日	2027年11月28日	83.11	56.98
	副总经理		2021年12月2日	2027年11月28日		
丁辉	董事	男	2024年11月29日	2027年11月28日	不适用	-
李光金	独立董事	男	2024年11月29日	2027年11月28日	不适用	10.00
李树生	独立董事	男	2024年11月29日	2027年11月28日	不适用	10.00
张晓玫	独立董事	女	2024年11月29日	2027年11月28日	不适用	10.00
合计	/	/	/	/	/	282.40

四、2026年度董事会工作计划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；继续加强公司内部控制制度的建立健全，有效实施检查监督职责，形成权责分明、有效制衡的决策机制，保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性，提高公司经营效果与效率，增强公司信息披露可靠性，确保公司行为合法合规；持续扎实做好董事会日常工作，切实履行忠实勤勉义务，从全体股东利益出发，严格执行股东会各项决议，确保公司持续健康发展。

特此报告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年3月27日