

# 浙江西大门新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度董事会主要工作情况

#### 1、董事会会议情况

2025 年度，公司完成董事会换届，公司第三届董事会由 7 名董事组成，公司第四届董事会由 9 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议：

会议时间	会议届次	审议的议案
2025 年 3 月 28 日	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 6、《关于〈2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》； 7、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》； 9、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》； 10、《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 14、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
2025 年 4 月 18 日	第三届董事会第二十四次会议	《浙江西大门新材料股份有限公司通过西大门投资贸易（新加坡）有限公司（XM INVESTMENT AND TRADING SINGAPORE PTE. LTD.）在澳大利亚国家以境外投资方式增资 XM 精创（澳大利亚）有限公司（XM DESIGNS AUSTRALIA PTY LTD）开展遮阳产品的进出口贸易服务的议案》。

2025年4月29日	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
2025年5月21日	第三届董事会第二十六次会议	1、《关于公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 2、《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2025年7月10日	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》； 7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 8、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》； 9、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年7月29日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 5、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
2025年8月29日	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司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使用情况的专项报告〉的议案》。
2025年10月24日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》； 3、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。
2025年11月17日	第四届董事会第四次会议	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公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
2025年12月9日	第四届董事会第五次会议	1、《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》； 2、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了3次股东会，为2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会和2025年第二次临时股东大会。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、

有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
2025 年 4 月 18 日	2024 年年度股东大会	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025 年 7 月 29 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2025 年 12 月 4 日	2025 年第二次临时股东会	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公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 11 次会议，具体为战略委员会 1 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 4 次，提名委员会 2 次。报告期内独立董事专门会议召 0 次。各委员对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

### 4、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

#### 5、信息披露情况

报告期内，公司信息披露评价等级为B。董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，忠实履行了信息披露义务，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。

#### 6、投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会秘书及指定董事办人员认真履行投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。报告期内，公司通过电话会议及线下接待等方式接待机构投资者及个人投资者三百余人，针对投资者咨询给予专业及时的回复，有效保证投资者知情权。公司充分重视投资者的合理诉求，积极吸收投资者建议，并持续维护与投资者的顺畅关系，全力塑造公司在资本市场的良好形象。

### 三、2026年董事会工作展望

2026年，公司董事会将以更大的战略魄力与战略韧性，引领公司在复杂变局中破浪前行。面对全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头以及地缘冲突带来的关税壁垒的压力，公司将坚持立足国内市场，并积极拓展多元化区域布局，以灵活应对贸易政策变化增强抗风险能力，化挑战为锻造全球竞争力的契机。与此同时，公司将人才价值置于核心，持续推进并优化股权激励计划，确保核心团队与

公司长期发展深度绑定，夯实业绩增长的内生动力。

董事会坚信，通过坚定的全球化布局与深度的利益共享机制，公司将进一步巩固竞争优势，为股东与社会创造稳健的可持续价值。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2026年3月20日