

## 旷达科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

### 一、报告期内主要业务及经营情况

#### （一）主要业务回顾

##### 1、汽车内饰业务

报告期内，公司作为全球领先的交通工具内饰材料制造服务商，构建了从纤维生产、织造、合成革、麂皮绒、复合加工、裁剪、缝制到内饰件成型等全产业链生态，具备全栈研发、制造及系统化解决方案能力。依托国际一流的前瞻创新中心与先进测试平台，公司形成了“基础研究—工艺创新—CMF 设计—产业化落地”的闭环体系，在环保与高端材料领域筑起深厚的技术壁垒。

在高端材料领域，超纤仿麂皮产品手感、风格对标国际标杆品牌，并且采用水性工艺，在气味、禁限物质等方面优于国际标杆品牌；在环保材料领域，水性定岛超纤革、再生纤维等产品通过 GRS 全球回收标准认证，可满足国内外主机厂低 VOC、可回收的严苛要求；与此同时，公司率先将传统文化与现代汽车内饰需求结合，举办“宋式美学与现代需求”汽车内饰表皮材料 CMF 流行趋势发布会，通过色彩、材质、工艺的文化赋能提升产品附加值，进一步增强产品竞争力。

此外，公司精准把握行业发展趋势，通过自主研发火焰复合机、投用合成革工厂二期厂房等举措，实现工艺装备自主创新；飞织项目达成“当年投入、当年满产”，彰显了高效的研发成果转化能力与精益化运营水平。目前，公司已形成织物面料、生态合成革、超纤仿麂皮三大核心产品系列，并延伸布局有色纤维、座椅面套、汽车电子饰件、邮轮内饰等前后道配套产品，构建了覆盖内饰材料全产业链的产品矩阵。凭借覆盖全产业链的交付能力，公司已进入国内外主流企业供应链。2025 年，公司通过持续深化业务布局，进一步夯实核心竞争优势，为“大交通+大智能”战略的稳步推进奠定了坚实基础。

##### 2、光伏发电业务

公司电力业务的核心经营模式为集中式地面光伏电站投资运营，经营模式为利用太阳能组件将光能转化为直流电，经逆变器转换为交流电后并入公共电网，由电网公司统一调配。

截至本报告期末，公司光伏电站总装机容量 200 兆瓦。受电网消纳能力及新能源装机规模快速增长及调峰压力加大等影响，累计销售电量为 20,651.74 万 KWh，发电

利用小时数同比下降，限电率较上年同期上升 14.88%，销售电量同比减少约 16.2%。2025 年公司光伏发电市场化交易总电量 10,287.67 万 KWh，占全年销售电量的 49.82%。

2025 年公司持续对光伏电站推进精细化管理，通过增加组件清洗频率、提升逆变器效率等方式降低运维成本。公司将继续密切跟踪电力市场政策变化，优化交易策略，通过参与中长期交易、现货交易等方式，提升电价水平和收益稳定性。

### 3、重要参股公司滤波器业务

报告期内，重要参股公司芯投微国内工厂全面进入运营阶段，顺利通过三体系认证并实现 TC/TF-SAW 全线通线，核心产品性能达行业领先水平，构建起高端滤波器制造的全产业链竞争优势。受工厂转固折旧、研发投入加大及产能利用率尚处爬坡期等因素影响，归母净利润阶段性承压。

## （二）公司经营情况

### 1、主营业务分析

2025 年公司经营业绩稳步增长，盈利结构持续优化，主业盈利能力稳步提升，经营效益实现高质量增长，核心盈利指标如下表所示：

盈利指标	2025 年度	上年同期	增长率
营业总收入（万元）	227,574.68	209,830.14	8.46%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,417.73	16,348.82	12.65%
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	17,076.00	13,472.80	26.74%
基本每股收益（元）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率（ROE）	4.98%	4.50%	0.48%

公司经营业绩的稳步增长，得益于核心竞争力的持续强化。未来，株洲国资的战略赋能也将进一步拓宽公司发展空间，充分利用资本市场工具，加速优质项目落地，在汽车内饰高端化与半导体射频前端领域构建长期竞争优势，为业绩持续增长注入动力，更好地回报投资者。

### 2、财务状况分析

截至 2025 年期末，公司总资产规模达到 46.65 亿元，较年初增长 2.33%。归属于上市公司股东的所有者权益为 37.77 亿元，增长 2.86%。公司资产规模与净资产均实现稳健增长，财务结构持续优化，抗风险能力进一步增强，具体财务指标如下表所示：

财务指标	2025 年末	2025 年初	增长率
------	---------	---------	-----

总资产（亿元）	46.65	45.59	2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（亿元）	37.77	36.72	2.86%
资产负债率	19.03%	19.41%	-0.38%
经营活动现金流净额（亿元）	3.60	2.16	66.67%

综合来看，公司财务整体呈现资产规模稳健、现金流充沛、资本实力与抗风险能力显著增强的良好态势。

## 二、公司信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守《证券法》及深交所《股票上市规则》等规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则履行信息披露义务。

### （一）定期报告编制与发布

公司按时披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度、半年度及第三季度报告，确保投资者能够通过法定渠道实时获取公司的经营与财务动态。

### （二）重大事项及时披露

针对股权激励和员工持股计划解锁、公司原控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及后续控制权拟变更的进展、设立株洲全资子公司等重大事项，公司均在第一时间发布了临时公告，有效保障了投资者的知情权。

### （三）内幕信息管理

公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强对敏感期内股票买卖行为的监控，防范利用未公开信息进行内幕交易的风险，切实维护市场公平。

在控制权变更事项筹划及实施全过程中，公司严格履行内幕信息管理、信息披露及停复牌相关规定，规范做好内幕信息知情人登记、保密提醒与动态跟踪，全程未出现内幕信息泄露情形，确保信息披露公平、及时、准确，切实保障全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

## 三、公司规范化治理情况

2025 年，公司持续完善由股东会、董事会及管理层构成的法人治理架构，不断提升治理水平。

### （一）构建现代化合规治理体系

报告期内，公司依据新《公司法》要求及最新监管规章，完成监事会改革工作，优化内部监督体系，明确审计委员会承接监事会相关监督职能，并于 2025 年 6 月 27 日公司召开第六届董事会第十三次会议及 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，集中审议并通过了《公司章程》修订议案，并同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》及《募集资金管理制度》等一系列核心治理制度进行全面修订，衔接监管新规，使公司管理更趋制度化、科学化。

### （二）专门委员会协同赋能

董事会下设的四个专门委员会（审计、战略、提名、薪酬与考核）在报告期内各司其职。特别是战略委员会在下属公司投资项目及投资设立株洲子公司项目中提供了专业论证，审计委员会在资产减值计提与内控评价中发挥了监督职能。

### （三）发挥独立董事的监督作用

三位原独立董事（截至本报告披露日已离任）严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履行职责，通过参与董事会决策，对日常关联交易事项召开专门会议，发挥专业判断，有效保护了中小股东的利益。

### （四）推进激励与约束机制

公司构建“限制性股票激励计划+员工持股计划”的组合激励模式，兼顾激励针对性与覆盖面，实现激励与约束的有机结合。2025 年，公司顺利推进 2024 年限制性股票激励计划和员工持股计划的第一个解锁期工作，通过业绩考核和个人绩效评估，将管理层及核心骨干的利益与公司长期价值深度绑定。

## 四、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建和谐、透明的投资者互动机制。公司将投资者诉求作为优化经营管理、完善发展战略的重要参考，不断提升投资者关系管理的专业化、精细化水平，筑牢与投资者之间的信任桥梁。

### （一）业绩说明会与线上交流

2025 年 4 月 3 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”召开了 2024 年度网上业绩说明会。公司核心管理层就投资者关心的经营业绩、芯投微滤波器业务布局、

未来发展战略等问题进行了即时解答与深度沟通。

## （二）多元化的互动渠道

公司通过深交所互动易平台、投资者热线电话等渠道，积极回应关于产业链协同、滤波器业务进展等咨询，保持了与投资者的良性互动，向投资者传递公司核心竞争力与长期发展潜力。

## （三）下一步工作计划

为进一步提升投资者关系管理水平，持续加强与投资者的有效互动，构建更加稳固的投资者信任关系，下一步公司将以监管要求为指引，借鉴行业最佳实践，聚焦投资者需求，从以下几方面加大工作力度，扎实做好投资者关系管理工作。

1、在持续做好年度业绩说明会的基础上，根据公司经营发展节点，适时召开半年度或季度业绩说明会、重大事项说明会等，增加在线互动、视频录播或直播等形式，提升会议的参与度和传播力；主动拓展线下互动场景，定期组织投资者实地参观公司生产基地、研发中心等，直观了解公司生产经营、技术研发情况，增强投资者对公司的直观认知；积极参与行业投资者交流会、券商策略会等活动，拓宽沟通覆盖面，传递公司投资价值。

2、进一步完善深交所互动易、投资者热线、公司官网等现有渠道的运营机制，通过图文解读、视频宣讲等更具吸引力的形式，向投资者传递公司动态、行业资讯、业务进展等信息，提升信息传递的效率和效果。

3、加强投资者关系管理团队建设，定期组织团队成员学习监管政策、行业知识，提升团队的专业素养和服务能力；推动核心管理层更深度参与投资者沟通活动，传递公司发展理念和战略规划，维护公司良好的资本市场形象。

## 五、2025 年董事会工作回顾

2025 年，董事会共召开七次会议，决策内容涵盖利润分配、股权激励、制定或修订治理制度、区域化战略布局等。

### （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	召开方式	议案内容
------	------	------	------

第六届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 20 日	现场会议	(1) 2024 年度总裁工作报告 (2) 2024 年度董事会报告 (3) 2024 年度财务决算报告 (4) 2025 年度财务预算报告 (5)关于公司 2024 年度利润分配的议案 (6)关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 (7)2024 年度内部控制自我评价报告 (8)关于续聘会计师事务所的议案 (9)关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易的议案 (10)关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 (11)关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案 (12)关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (13) 关于 2024 年度计提各项资产减值准备的议案 (14) 关于召开 2024 年度股东大会的议案
第六届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 29 日	通讯会议	(1) 关于公司 2025 年第一季度报告的议案
第六届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 27 日	现场+通讯	(1)关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 (2)关于修改《公司章程》的议案 (3)关于制定、修订公司治理制度的议案 (4)关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案 (5)关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
第六届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 27 日	现场会议	(1)公司《2025 年半年度报告及摘要》的议案 (2)关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
第六届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 30 日	现场+通讯	(1)关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案 (2)关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
第六届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 8 日	现场+通讯	(1) 关于增加 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案
第六届董事会第十七次会议	2025 年 12 月 23 日	现场+通讯	(1)关于投资设立全资子公司的议案

## (二) 独立董事履职情况

2025 年度，王兵、刘榕、匡鹤三位独立董事（截至本报告披露日已离任）通过参加董事会、股东会、专门委员会及现场办公，严格履行了独立监察与决策职能；积极深入公司一线，累计现场工作时间达到或超过 15 个工作日；通过实地考察生产车间及

听取管理层汇报，实时掌握了公司业务进展。

报告期内，独立董事重点关注关联交易的公允性与合规性，对利润分配方案、资产减值计提等事项履行审议程序并形成有效监督，确保相关事项均符合法律法规及公司制度要求，切实维护公司及中小股东的利益。

独立董事对薪酬与考核委员会提交的公司董事、高级管理人员报酬方案进行严格监督审核，重点关注薪酬方案与公司业绩指标的挂钩合理性，督促薪酬与考核委员会规范履行职责，确保薪酬激励的科学性和公正性，发挥了有效的激励约束作用。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、战略委员会

战略委员会在 2025 年期间充分发挥了“把方向、管大局”的职能，全年共召开 4 次会议，重点聚焦于内生增长与外延扩张的平衡，论证了多个子公司的扩产项目与投资可行性，通过优化业务布局与资源协同，强化了公司在核心领域的市场地位与抗风险能力。

2025 年 3 月 24 日审议子公司扩产项目，明确了项目回报测算及里程碑计划；2025 年 8 月 15 日持续跟进扩产项目选址及投资论证，重点通过靠近原料产地等策略优化业务结构以提升经营效益；2025 年 12 月 5 日审议并同意了涉及上海浦东新区祝桥镇房屋土地征收的相关补偿方案；2025 年 12 月 22 日重点审议了设立株洲子公司的背景及规划，旨在聚焦区域市场优势并与核心业务形成协同效应。

#### 2、审计委员会

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全方位履行了财务监督与合规管理职责：3 月 14 日连续召开两次会议，重点审议了 2024 年度财务报告、内控自我评价报告及 2025 年度审计机构的聘任议案，确保了年报披露的真实性与程序合规；4 月 27 日审议了 2025 年一季报及日常关联交易执行情况，并针对营收、成本等关键指标的变动趋势提出了专业建议；8 月 21 日在审议半年报的同时，特别强化了对应收账款及存货等资产的管理要求；10 月 28 日通过对三季报及资产减值准备计提的审议，督促管理层聚焦核心业务并加强费用管控；12 月 4 日针对后续审计机构的选聘事宜进行了专项讨论，建议通过招投标方式持续优化外部审计质量。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内主要审议了 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划第一个

解锁期条件成就的议案。委员会对 36 名员工持股计划持有人及 7 名限制性股票激励对象的业绩指标和个人绩效进行了严格核实，确保激励程序的合规性与公平性。

#### 4、提名委员会

报告期内委员会提名刘娟、龚旭东、刘芳芳为非独立董事候选人，提名吴煜东、殷敬伟、黄新宇为独立董事候选人，对拟任第七届董事会成员进行了资格审查，确保了董事会成员具备履行职责所需的专业知识与管理背景。

### （四）股东（大）会的召开与执行情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2024 年度股东大会	2025 年 4 月 15 日	(1)2024 年度董事会报告 (2)2024 年度监事会工作报告 (3)2024 年度财务决算报告 (4)2025 年度财务预算报告 (5)关于公司 2024 年度利润分配的议案 (6)关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 (7) 关于续聘会计师事务所的议案 (8) 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 (9) 关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案	审议通过全部议案	2025 年 4 月 16 日	《2024 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-012）
2025 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 15 日	(1)关于修改《公司章程》的议案 (2) 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案 2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.06 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案	审议通过全部议案	2025 年 7 月 16 日	《2025 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-023）

报告期内公司共召开了两次股东（大）会，均由董事会召集。股东（大）会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。公司董事会严格执行了股东（大）会的各项决议。公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 4 月实施完毕； 2024 年限制

性股票激励计划及员工持股计划第一个解锁期的股份解锁及上市流通事宜也于 2025 年 7 月执行完毕；对续聘会计师事务所、《公司章程》及相关制度修订等事项，董事会均及时组织实施，规范履行内部决策程序与信息披露义务，切实保障公司规范运作及全体股东合法权益。

## 六、2026 年董事会工作重点

展望下一年度，公司将以“大交通+大智能”为核心发展主线，依托国资平台赋能，加速产业资源整合与战略落地，以“核心业务提质增效、新兴业务突围破局、光伏发电业务存量优化、内部管理迭代升级”为经营主线，统筹推进各项工作

### （一）下一年度战略规划和工作重点

#### 1、内饰业务：巩固放大现有优势，重点抓好新产能新市场，确保业务稳中有升

公司将整合研发、产品、市场、人才全维度资源，深耕核心主业、拓宽业务边界、强化核心竞争力，实现高质量可持续发展。

发展布局：公司将持续深耕核心主业，兼顾存量巩固与增量突破。一是巩固汽车内饰现有优势。深化与全球头部车企的战略绑定，加快布局中南株洲子公司、西南市场区域，推进东北、华北区域子公司新增产能扩建；重点推进合成革、超纤仿麂皮等核心产品的产能扩产与自动化升级，优化工艺流程、深化智能化生产模式，全面提升全产业链研发、制造、交付效率；二是推动核心业务从汽车内饰向高铁、航空、游艇等高端领域延伸，以获得 DNV 挪威船级社 MED-B 与 MED-D 双证为契机，渗透飞机、邮轮（游艇）、高铁等高准入、高附加值的大交通领域；三是拓宽业务边界，布局消费电子（手机、电脑等）及智能电子皮肤等前沿赛道，构建多元发展格局。

研发支撑：公司将持续加大研发投入，构建“1+2+N”立体化科研体系。其中，“1”是以现有布局为基础，依托长三角区域人才优势，强化前瞻创新中心的核心引擎作用；“2”是加快建设合成革产品研发中心、纤维材料创新研发中心两大技术平台，全面提升高端新材料领域的自主创新与技术定义能力；“N”是深化与多家高校及科研院所的产学研合作，构建开放融合的技术创新生态，如，公司依托与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所共建的联合实验室，推进柔性传感器等智能感知领域前沿技术的研发与孵化，加速智能纤维材料的科研成果转化与产业化落地等。

产品升级：公司将从横向拓宽与纵向深化双向发力，完善产品体系、打造差异化

优势。横向层面，在现有织物面料、生态合成革、超纤仿麂皮三大核心产品基础上，延伸至特种高性能纤维、耐高温绝缘、轻量化功能复合等新兴材料领域，完善产品梯队，提供从材料研发到成品配套的一站式定制化闭环服务，满足大交通等高端领域的物理性能需求；纵向层面，聚焦柔性传感与智能座舱等核心配套需求，加速智能产品的产业化落地，实现产品向高端化、智能化升级。

人才保障：围绕“新业务与新市场”深化人才队伍建设，秉持“人才强企”理念，为整体战略落地提供坚实支撑。公司将重点引育具备前沿硬科技领域的复合型研发领军人物，打造灵活高效的组织架构与长效激励机制，激发组织活力，筑牢人才壁垒、强化智力支撑，助力公司向科技新材料领域全面转型，保障“大交通+大智能”发展格局稳步推进。

## **2、新能源业务：抓住半导体国产替代机遇，加大市场开拓力度，培育重要增长极**

### **（1）射频前端滤波器业务**

报告期内，公司重要参股公司芯投微相关产品已批量应用于国内头部厂商的旗舰手机，并成功落地应用于国产高端智能汽车。芯投微国内工厂已顺利完成产能建设与技术验证，核心产品良率持续提升至行业领先水平，为后续国产化替代奠定坚实基础，是芯投微未来重点培育的核心增长极。同时，芯投微也在积极布局新产品，以满足新一代信息技术及人工智能带来的新需求。

公司将进一步提升芯投微在整体业务布局中的战略地位，并提供充分的资源链接、产业支持与发展保障。芯投微将依托国内外双工厂、双研发，坚持国内国外市场双循环，深度对接国内外头部消费电子、汽车电子和工业电子客户，持续加大市场开拓力度。其国内工厂依托产业资本及多元化资本工具，保证项目研发投入与产能提升，进一步提升产线生产效率和产品良率。

### **（2）光伏发电业务**

针对电网消纳限制、市场化交易电价波动等行业挑战，公司将加强与电网企业及地方能源平台的协同对接，一方面通过智能化管理系统持续优化电站运维，提升发电效率；另一方面积极参与电力中长期交易、绿证交易、电力现货市场，拓展多渠道消纳路径，对冲电价波动风险。同时，严控运营成本，保障存量资产平稳运营，不再将其作为公司重点增长板块。

## （二）国资赋能下的新业务布局与资本规划

报告期内，公司在国资股东的战略支持下，围绕整体发展战略与中长期经营目标，稳步推进新业务布局与资本运作规划，持续增强核心竞争力与可持续发展能力，重点开展以下工作：

### 1、依托区域产业资源，前瞻布局新兴材料赛道。

公司充分依托国资产业基础与政策环境，聚焦智能座舱新材料、柔性电子材料等高成长性赛道，通过深化产学研合作、搭建技术创新平台、加大研发投入等方式，积极培育未来业务增长点，加快构建“传统主业稳健发展 + 新兴业务突破成长”的双轮驱动发展格局，为公司高质量发展注入新动能。

### 2、发挥国资协同优势，优化产业链生态布局。

公司依托国资在产业园区、区域资源、优质企业联动等方面的综合优势，积极推动汽车内饰业务、半导体业务与株洲市本地产业深度协同。通过整合上下游优质供应商及核心客户资源，持续优化供应链体系与产业布局，有效拓展市场空间，提升核心原材料保供能力，降低综合采购成本，进一步增强产业链韧性与运营效率。

### 3、善用资本市场工具，强化项目资源保障。

公司充分发挥资本市场平台功能，积极运用产业并购基金、多元化融资工具等资本运作方式，为汽车内饰高端材料扩产、射频滤波器项目产能提升、前沿新材料技术研发等重点项目提供持续资金与资源支持，推动优质项目加快落地、转化与放量，助力公司产业规模与技术实力同步提升。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026年3月26日