

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2025 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 20,818.19 万元，同比增加 155.11 %；实现利润总额 3,072.53 万元，同比增加 791.18%；归属于上市公司股东的净利润 2,723.51 万元，同比增加 1,754.42%。

二、2025 年度董事会履职情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025 年 1 月 8 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
2	2025 年 4 月 14 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
3	2025 年 4 月 27 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

			<p>4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；</p> <p>6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>11、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>12、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；</p> <p>13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2025 年 7 月 3 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于修订<股东会议事规则>等 8 项相关制度的议案》；</p> <p>3、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>等 13 项相关制度的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025 年 8 月 26 日	第四届董事会第七次会议	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p>

			5、《关于公司部分募投项目延期的议案》； 6、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
6	2025 年 9 月 25 日	第四届董事会 第八次会议	1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7	2025 年 10 月 26 日	第四届董事会 第九次会议	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》； 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

(二) 审计委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度审计与独立董事及审计委员会沟通的主要事项》； 2、《内审部 2025 年第一季度工作报告及 2025 年第二季度工作计划》。
2	2025 年 4 月 27 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 4、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 5、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》； 6、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
3	2025 年 7 月 3 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
4	2025 年 8 月 26 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

5	2025年10月26日	第四届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》
6	2025年12月25日	第四届董事会审计委员会第八次会议	1、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就上海凯鑫分离技术股份有限公司2025年度审计与独立董事及审计委员会的预审沟通》

（三）薪酬与考核委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025年4月27日	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》； 2、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

（四）提名委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025年1月8日	第四届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
2	2025年7月3日	第四届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》。

（五）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。全年董事会共提议召开4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
2025年5月20日	2024年年度股东大会	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

		3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》； 5、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 6、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 7、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》。
2025 年 7 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东会议事规则>等 8 项相关制度的议案》； 3、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。
2025 年 9 月 16 日	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》。
2025 年 11 月 13 日	2025 年第三次临时股东大会	1、《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对公司的治理和日常经营决策等方面提出了许多专业性意见，充分发挥了独立董事作用。

四、信息披露情况

2025 年，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

五、2026 年度工作计划

公司将继续秉承以市场为基础，以技术为支撑，以服务为核心的发展战略，

通过加大研发力度、提升服务质量，为工业客户提供降本增效、高附加值的工业流体特种分离解决方案，强化公司在技术、服务、市场的核心竞争优势，带动行业的高质量发展。

（一）下一年度经营计划

1、持续研发投入，提升技术创新能力

公司作为一家研发驱动型企业，高度重视膜分离技术的应用创新工作，在原有研发项目技术开发的基础上，不断深耕核心业务领域的技术点，持续满足客户不断增长和变化的需求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 22 项、实用新型专利 35 项，未来将充分调动创新人才，通过员工自主研发及高校合作等方式加大专利技术的产出，提升公司的技术创新能力。同时，公司结合对未来市场需求的预判进行新领域的技术研究、技术储备，包括化纤、生物制药、纺织印染、化工、石油化工和煤化工、新能源、电子和新材料、食品、纸浆等行业，将膜分离工艺技术推广到更多的行业应用领域。

2、提升市场开发能力，强化国际业务

公司坚持“纵向深耕、横向拓展”的市场策略，与核心优质客户保持稳定的长期合作关系，有序推进“纵向深耕”的同时，持续投入到新的膜技术应用领域的研究开发工作，拓展新业务领域，挖掘潜在客户，推进“横向拓展”。近年来，公司积极开拓海外市场，参加海外行业展会，与潜在客户进行深入技术交流，同时利用现有客户资源和渠道，深入工业废水处理需求较大的东南亚、南亚、非洲、欧洲等市场，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快海外市场扩张速度，提升品牌在海外市场的知名度。

3、不断完善特种膜材料生产线建设，保证稳定产品供应

2024 年公司购买了特种膜生产技术，实现膜产品生产从 0 到 1 的突破，打通了从膜生产到膜应用的全技术产业链，2025 年公司完善了特种膜材料生产线建设工作，实现特种膜产品批量生产并对外销售，在此基础上，公司同步完成了特种膜技术专业人才的梯队培养工作。2026 年公司将努力提高生产效率逐步扩大生产规模，稳定的膜产品供应可保证公司在工业流体特种分离业务领域的市场竞争优势，为公司可持续发展提供支持。

4、搭建人才梯队，激发企业活力

公司将继续通过多渠道吸引优秀人才，并完善员工培养体系，给予员工施展的平台，形成人才和平台的良性互促、正向循环。公司将继续开展高校招聘计划，为人才梯队补充年轻血液，激发企业活力。通过关键岗位轮岗、系统性培训提升员工专业水平，为公司未来可持续发展提供稳定的人力资源保障。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2026年3月31日