

苏州华源控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。公司 2025 年度经营情况及董事会工作情况具体如下：

一、公司 2025 年度总体经营情况

2025 年度公司全年实现营业收入 231,130.10 万元，较 2024 年下降 5.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,347.64 万元，较 2024 年上涨 60.42%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 260,088.44 万元，较 2024 年下降 7.94%；归属于母公司所有者的净资产 184,902.80 万元，较 2024 年上涨 0.52%。归母净利润上涨的主要原因为：

1、报告期内，公司深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推动精益管理变革，全面落实降本增效措施，通过严控成本费用提升运营效率，增强了整体盈利能力。

2、公司可转债于 2024 年 11 月到期兑付，与上年度相比，报告期内摊销的可转债利息费用大幅减少。

3、报告期内，马口铁、塑料粒子等原材料价格下降，公司产品毛利率上涨。

二、2025年度董事会日常工作情况

公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）董事会会议情况及工作内容

2025年度，公司董事会共召开了九次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。2025年度公司董事会共提议召开两次股东

会：2024年年度股东会及2025年第一次临时股东会，并严格执行股东会决议，有效地维护了公司及全体股东的利益。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2025年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2025年度，公司董事会战略委员会召开了4次会议，审议通过关于回购公司股份、收购无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权等议案；

公司董事会审计委员会召开了4次会议，审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构、计提资产及减值准备、与关联方共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司增资等议案，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施等；

公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议2025年度董事及高级管理人员薪酬、企业年金实施细则等议案；

公司董事会提名委员会召开了1次会议，审核了独立董事候选人的任职资格。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2025年度，公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。

在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、公司未来发展情况及展望

2026年，世界经济形势依旧复杂严峻，我国经济发展面临的风险挑战增多。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持创新驱动发展战略，从源头抓起，一方面扩大规模效益，另一方面努力控制成本费用，投建工业自动化车间及全自动产线，提供环保、安全、性能优越的新材料包装产品，金属包装业务和塑料包装业务协同发展，从而实现公司利润的稳步增长，为全体股东创造良好的投资回报。

1、完善公司治理结构，充分发挥董事会和管理层作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，创新

体制机制，将制度优势转化为治理效能和发展动能。加大研发投入，深化产学研合作，积极开拓复合包装、包装设备和技术服务等领域的业务板块，通过横向拓展和纵向产业链延伸，更多地将新技术、新工艺运用到实际生产当中去，做好智能制造，建设数字化车间，节能减排，提升劳动生产率。逐步向包装综合解决方案提供商转型，致力成为领先的具有国际影响力的包装品牌；

2、加强技改力度，提升柔性生产的效率、制罐标准化、特殊罐型数量规模化，控制产品成本，提高毛利率，提升利润空间；

3、继续推行和大客户的绑定策略，并加强新客户、新品种的开发；

4、加强议价能力。在马口铁及塑料粒子市场供应价格不断波动的情况下，公司将利用资金实力和采购规模，合理规划采购成本，并向供应商争取更符合公司发展的账期；

5、提升供应链稳定性和竞争力。在跟单、品质、技术、物流等方面全方位支持和控制外发加工厂和自有工厂，保证产品质量、改善交货期，尽最大可能满足市场需要，打造快速反应的供应链。

未来，在公司夯实企业根本、努力经营发展的同时，维护公司在资本市场的形象，运用资本市场的力量帮助公司发展。

1、不断完善内控制度，提升治理水平，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，树立良好资本市场形象；

2、及时、有效地与监管部门好汇报、对接工作；

3、结合公司经营实际情况，将持续深耕高端半导体设备及关键零配件领域，不断强化技术创新、完善产业生态，努力寻找和发现公司新的利润增长点，进一步丰富公司的产业布局，助力公司高质量发展，为股东创造更多价值。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2026年3月30日