

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年生产经营情况

2025 年，公司董事会围绕战略目标，推动主营业务稳健发展。报告期内，公司聚焦核心产品创新与市场拓展，在复杂经济环境下保持了经营韧性。董事会密切关注市场动态，指导管理层调整经营策略，确保公司运营符合长期发展规划。

报告期内(2025 年)，公司实现营业收入 42,191 万元，较去年同期增长 3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,697 万元，比去年同期增长了 6.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,782 万元，比去年同期增长 11.23%。

2025 年度主要运营管理成果如下：

1、优化运营模式，推动公司经营质量和规模双向增长

报告期内，公司优化销售战略，摆脱了过往粗放式的产品销售思路，继续推进以行业需求为核心导向的战略转型，搭建完善行业分析与洞察体系，建立资源动态调配机制，构建起战略行业与重点客户的精准识别模型。同步推行“纵深行业攻坚计划”：（一）聚焦战略型行业，以地板建材领域为突破口，打造行业标杆案例、形成示范效应；（二）布局风电、汽车、电子材料应用等新兴赛道，全力突破增长瓶颈、培育新的增长点；（三）深耕婴童用品、包装材料等高复制性优势领域，持续放大核心竞争力，构建可持续的增长飞轮；（四）积极探索新应

用领域，利用“固特棉”优势产品的稳定性能与口碑，结合多元加工工艺，积极尝试寻求合作机会。

公司逐步形成“综合布局、靶向发力+快速复制、敏捷迭代”的运营模式，推动公司经营质量与规模效应实现双向提升、持续增长。

2、开源节流、降本增效，全面提升综合竞争力

报告期内，公司持续推行精细化运营，将“降本增效，精益生产”理念贯穿生产经营全过程，推动业务流程优化升级，重视创新及技术升级，全面提升公司的综合竞争力。

在生产上，通过设备提效改造，多能工多产线整合，人机配比数据比较等方式，提高效率、降低能耗以及优化流程。在运营管理上，公司重视人力与团队建设，以数据驱动管理，提升团队协作与决策效率。公司不断完善流程标准，优化核心流程，制定质量标准以及规范化作业，实现了质量与体系的双重保障。采购方面持续优化采购流程、库存管理和供应商管理机制，加强采购成本节约与采购效率的提升，实现年度采购成本下降，提高工作效率。研发部在业务需求响应配合、新产品落地推进、生产工艺迭代优化、降本增效落地实施及各类异常问题高效处理等方面均取得了扎实成效。

3、优化资产结构，聚焦核心主业，提升资产质量

为贯彻聚焦主业、高质量发展的战略方针，报告期内，公司董事会推动完成一系列资产优化工作，根据公司发展战略调整投资布局，关闭和出让了部分子公司，有利于优化公司投资结构和业务布局，聚焦核心主业，提升公司资产质量。

4、完善海外生产基地布局，强化对海外客户配套供应能力

报告期内公司越南生产基地产能利用率不断提升，泰国生产基地基本完成建设，部分生产工段已投入生产，对海外当地客户的配套供应能力不断强化，提升了公司在海外的拓展能力。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了14次会议，董事会的召集、召开、表决和决议均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025年1月3日	第四届董事会第十次会议	1、《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》； 2、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年2月18日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2025年3月26日	第四届董事会第十二次会议决议	1、《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
2025年4月24日	第四届董事会第十三次会议决议	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年度财务决算及财务报告的议案》； 4、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 9、《关于2025年度董事薪酬的议案》； 10、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于2025年度担保额度预计的议案》； 12、《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 15、《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》； 16、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 17、《关于聘任公司副总经理的议案》； 18、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
2025年4月28日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
2025年5月26日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于公司签订<投资意向协议>的议案》。
2025年6月9日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》。

2025年6月26日	第四届董事会第十七次会议	1、《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。
2025年7月4日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2025年8月11日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》； 2、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
2025年8月28日	第四届董事会第二十次会议	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使用情况专项报告的议案》； 3、《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》。
2025年10月10日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于变更公司法定代表人的议案》； 4、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
2025年10月28日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 3.06 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》； 3.07 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 3.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 3.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 3.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 3.11 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 3.12 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 3.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》； 3.14 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 3.15 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3.16 《关于修订<财务管理制度>的议案》；

		<p>3.17 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>3.18 《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；</p> <p>3.19 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.20 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.21 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.22 《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》；</p> <p>3.23 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；</p> <p>3.24 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>3.25 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.26 审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>3.27 审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；</p> <p>3.28 审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；</p> <p>4、审议《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 11 月 19 日	第四届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》；</p> <p>2、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。</p>

（二）股东会会议情况

报告期内，公司共召开了5次股东会，会议的召集、召开、表决和决议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股东会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。股东会审议通过的议案具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》。
2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东大会	<p>1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、《关于 2024 年度财务决算及财务报告的议案》；</p> <p>6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p>

		8、《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》； 9、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》； 10、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》； 11、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
2025 年 8 月 26 日	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
2025 年 10 月 27 日	2025 年第三次临时股东大会	1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
2025 年 11 月 19 日	2025 年第四次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》； 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 《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.07 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》； 2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 2.11 《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》； 2.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 2.13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作。各专门委员会工作履职具体情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开2次会议，对公司2025年度经营状况进行了总结，并结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施的有效落实，提供科学依据。同

时对于报告期内的重点对外投资项目进行审议，该事项有助于提升公司综合竞争力及优化公司业务布局，符合公司战略发展规划，对公司的持续发展将产生积极影响。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《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2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度规定，积极履行工作职责，开展各项工作。2025年，审计委员会共召开5次会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告，关联交易、续聘会计师事务所，内部控制评价报告和执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展相关工作。2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的相关规定积极开展相关工作。2025年，提名委员会共召开2次会议，认真研究上市公司有关高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守高级管理人员的选择标准及相关程序，审查董事会补选的第四届董事会非独立董事候选人任职资格；审查拟聘任总经理的任职资格。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士，均具备履职所需的财务、法律及专业知识。报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会的各项议案，2025年，独立董事专门会议共召开2次，各独立董事现场工作均不小于15天，能够利用自身专业知识为公司的重大决策做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事监督、建议的作用，有效保障了公司和全体股东的合法权益。

三、2026年度工作重点

在战略转型的必然进程中，挑战与机遇并存。公司新市场已成功验证——泰国生产基地将全面投产，越南生产基地高效运营，海外基本盘稳固，有效对冲贸易风险；公司新应用初见成效——风电、母婴等新兴赛道为转型提供支撑，并验证了材料技术的延展性；新浪潮下带来历史机遇——智能产业爆发，催生对先进材料的底层需求。

2026年在新的发展方向上，我们将主要围绕市场开发、产能与质量提升、技术创新、内部生产管理、团队建设、安全生产等核心领域扎实开展工作。面对新形势、新市场、新客户、新需求，我们将持续更新技术与方法，在产品开发、产品质量及业务效率上不断精进，紧跟市场发展节奏、适配市场变化，加速公司未来发展。结合公司发展战略，围绕市场布局、人才建设、生产运营、决策体系、研发创新、销售建设六大核心方向，2026年明确以下几项工作重点：

1、深耕市场布局，拓宽发展空间

筑牢现有业务基本盘，巩固核心市场竞争力；明确轻量化、安全化、功能化三大材料改性战略方向，精准对接市场需求；借力“一带一路”倡议，积极推进“走出去”战略，拓展海外市场布局，进一步扩大市场覆盖范围，培育新的增长动能。

2、强化人才建设，凝聚发展合力

构建公司共同发展愿景，凝聚全员发展共识；同步推进内部培育与外部引进，建立完善的人才梯队体系，搭建科学的人员评估与发展系统，持续提升团队整体素质与专业能力，为公司发展提供坚实的人才支撑。

3、优化生产运营，打通发展堵点

持续优化生产运营体系，坚持设备升级与市场优化“双手抓、两手硬”，打破市场需求痛点与设备升级方向之间的信息壁垒，实现生产与市场的精准对接，提升生产效率与产能质量，保障供应链稳定高效运转。

4、完善决策体系，提升管理效能

建立数据驱动的管理模式，实时抓取各类经营管理数据，精准识别问题差异，构建科学的决策管理支撑体系；依托该体系支撑协同商务与集成供应链运作，持续提升公司生产、管理的自动化与智能化水平，提高决策效率与执行效能。

5、加大研发投入，增强创新能力

大幅注入新鲜研发资源，重点培育技术骨干力量，按不同产品系列组建专业

工程师团队；加快新产品开发进度，聚焦行业需求痛点开展技术储备，推动产品创新与技术升级，增强公司核心技术竞争力，满足市场与客户的多元化、高品质需求。

6、强化销售建设，提升市场攻坚能力

扩充具备不同领域背景的销售人员队伍，完善“激励-淘汰”机制，激发销售团队活力；健全从线索挖掘、机会转化、订单达成到客户维护的全流程管理体系，强化产品与行业矩阵管理，精准对接客户需求，提供专业化的行业应用场景解决方案，提升市场开拓与客户服务能力。

2026年，在公司董事会的带领下，公司管理团队将恪尽职守、全力以赴，全体员工凝心聚力、奋勇争先，持续提升公司核心竞争优势，奋力实现公司高质量发展，为股东创造更好的投资回报。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月30日