

# 厦门吉宏科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年严格遵守《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事职责，完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，现将董事会 2025 年工作情况汇报如下。

### 一、2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 672,161.21 万元，同比增长 21.56%，归属于上市公司股东的净利润 27,683.20 万元，同比增长 52.16%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 24,132.28 万元，同比增长 50.87%。其中，公司跨境社交电商业务实现营业收入 437,320.05 万元，同比增长 29.93%，归母净利润 10,710.40 万元，同比增长 86.81%，包装业务实现营业收入 234,532.08 万元，同比增长 11.71%，归母净利润 18,441.72 万元，同比增长 27.67%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 432,186.64 万元，较年初增长 23.37%，归属于上市公司股东的所有者权益为 269,831.43 万元，较年初增长 22.54%，经营活动产生的现金流量净额为 26,121.98 万元，较上年同期下降 32.45%。

### 二、2025 年度主要工作

#### 1、发行 H 股股票并在香港联交所主板上市，提升综合实力

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案，对发行时间、发行方式、发行规模、发行对象等事项进行审议。

2024年2月6日，公司向香港联交所递交发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市申请，于2024年3月向中国证券监督管理委员会报送发行相关备案申请材料，并于2025年1月24日收到中国证监会出具的《关于厦门吉宏科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。

香港联交所上市委员会于2025年4月30日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市申请，经香港联交所批准，公司于2025年5月27日首次公开发行67,910,000股境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，H股股票中文简称为“吉宏股份”，英文简称为“JIHONG CO”，股份代号为“2603”，上市首日股票同步调入沪港通及深港通下的港股通标的证券名单。

## 2、实施股份回购方案，健全长效激励机制

为进一步建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才培养建设，充分调动公司管理人员及核心团队的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，公司于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，经综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素，同意公司使用不低于人民币6,000万元、不高于人民币10,000万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股。上述股份回购方案已于2025年7月18日实施完成，累计回购公司股份数量4,050,700股，占公司目前A+H总股本450,405,288股的0.8993%。

## 3、多次实施现金分红，积极回报股东

公司高度重视股东回报，报告期内公司共实施两次权益分派方案，与投资者共同分享公司发展成果：

（1）2024年度利润分配方案：以公司总股本384,769,288股扣除公司回购专户持有的股份数量6,769,900股后的377,999,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元人民币（含税），共计分配现金红利59,723,903.30元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分派事项已于2025年5月22日实施完毕；

(2) 2025 年半年度利润分配方案：以公司 A+H 总股本 450,405,288 股扣除公司回购专户持有的股份数量 10,076,400 股后的 440,328,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币（含税），共计分配现金红利 79,259,199.84 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述 A 股权益分派事项于 2025 年 10 月 15 日实施完毕，H 股权益分派事项于 2025 年 11 月 7 日实施完毕。

#### **4、布局海外包装，实现“产品出海”向“产能出海”跨越**

报告期内，公司基于快消品包装领域积累深厚的技术经验优势，及时把握市场方向，加码包装业务战略布局，通过在江苏张家港及阿联酋拉斯海马投资建设包装生产基地，持续优化现有供应链网络，拓宽包装业务领域，标志着公司已成为中国包装行业出海建厂先行者，逐步实现从“产品出海”向“产能出海”的跨越。

#### **5、顺利完成董事会换届选举，进一步提升治理效能**

公司第五届董事会任期于 2025 年 11 月届满，公司分别于 2025 年 10 月 27 日、2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案，以累积投票方式选举 4 名非独立董事和 4 名独立董事，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公司第六届董事会。

2025 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》等议案，顺利完成公司董事会换届选举及高级管理人员聘任事项，进一步优化公司治理结构，提升治理效能。

#### **6、修订公司章程及规章制度，不断完善内部治理**

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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、规范性文件相关规定，结合公司回购注销部分限制性股票等情况，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议

通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案，同意公司取消监事会，并对公司章程及相关制度进行修订。

### 三、日常工作

报告期内，公司董事会依法召开定期和临时会议共 7 次，会上董事认真讨论研究公司重大事项并作出合理决策，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，切实执行股东大会的各项决议，充分履行董事会的职能。

#### （一）2025 年董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	第五届董事会第二十六次会议	2025 年 4 月 1 日	《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2025 年年度薪酬的议案》《关于 2025 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》《关于购买董监高责任保险的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 17 日	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
3	第五届董事会第二十八次会议	2025 年 5 月 6 日	《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》
4	第五届董事会第二十九次会议	2025 年 6 月 20 日	《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成的议案》《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈厦

			<p>门吉宏科技股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司董事会秘书工作细则&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司委托理财管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司风险投资管理制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司内部审计制度&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司累积投票制度实施细则&gt;的议案》《关于修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司重大事项内部报告制度&gt;的议案》《关于制定&lt;厦门吉宏科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度&gt;的议案》《关于制定&lt;厦门吉宏科技股份有限公司董事离职管理制度&gt;的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第五届董事会第三十次会议	2025 年 8 月 20 日	<p>《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》《关于调整 2025 年为控股子公司履约提供担保额度预计的议案》《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第五届董事会第三十一次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整董事会成员人数并修订&lt;厦门吉宏科技股份有限公司章程&gt;的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
7	第六届董事会第一次会议	2025 年 11 月 21 日	<p>《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》</p>

			《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
--	--	--	----------------------------------------

## (二) 2025 年董事会对股东会决议执行情况

2025年公司召开年度股东会1次、临时股东会3次，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	2024 年年度 股东大会	2025 年 4 月 25 日	《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年年度薪酬的议案》 《关于公司监事 2025 年年度薪酬的议案》 《关于 2025 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 7 月 7 日	《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
3	2025 年第二次 临时股东会	2025 年 9 月 8 日	《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 《关于调整 2025 年为控股子公司履约提供担保额度预计的议案》 《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》
4	2025 年第三次	2025 年 11 月 21	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董

	临时股东会	日	事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》
--	-------	---	-----------------------------------------------------------------------------

### （三）董事会专门委员会履行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内，各个委员会认真履职，充分发挥专业职能作用，为董事会科学高效决策、完善公司治理结构、促进公司发展起到积极作用：

审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审查公司的定期报告、聘任会计师事务所等事项，对公司合规情况及财务报告进行有效指导和监督；战略委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行审议，对提高公司重大事项决策的专业化水平发挥积极作用；薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，对董事与高级管理人员薪酬方案、员工持股计划等事项进行审议；提名委员会严格遵守董事和高级管理人员选择标准与程序，对公司董事和高级管理人员人选及任职资格进行遴选、审核。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》等法律法规及公司章程有关规定，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会相关会议，认真审阅会议资料，作出独立公正判断，提高公司决策的科学性和合理性；加强与公司董事与高级管理人员的沟通，加强对公司经营管理、财务状况、内部治理及信息披露等方面的监督作用，为公司战略决策和规范运作提供建设性意见，切实维护公司与广大投资者的利益。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵守《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》等规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露定期报告及临时公告等，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保护投资者利益。

## （六）投资者关系管理

报告期内，公司搭建多样化的沟通渠道，积极推进投资者关系管理工作，通过公告、互动易平台、业绩说明会、投资者热线电话等形式，就公司治理、经营情况及发展战略等内容与投资者进行沟通交流，增进投资者对公司的了解，切实保障中小投资者知情权的同时坚守信息披露合规底线。

## 四、未来发展展望

公司将继续秉持“创意+技术”驱动战略，构建跨境社交电商与包装解决方案双主业协同并进的产业格局，依托 A+H 股两地上市双资本平台优势，持续深化区域市场渗透、加速全球化产能布局、强化 AI 技术赋能并推进品牌建设，实现业务规模与盈利能力的可持续高质量增长。

### 1、巩固主业竞争优势，持续提升市场占有率

公司将聚焦跨境社交电商与包装两大主业，深耕现有核心市场，持续优化“货找人”模式供应链效率与服务体系，不断提升市场渗透率。作为中国纸制快消品销售包装领先企业，公司将充分挖掘战略合作客户的深度需求，借助品牌客户的知名度和影响力辐射周边地区，开拓优质客户资源及包装市场，实现产业扩张与长期可持续发展目标。

### 2、推进全球化产能布局，构建跨境业务协同增长线

公司将稳步推进全球化战略，借助 2025 年登陆香港联交所契机，持续提升公司的国际知名度、影响力及资本市场形象，通过加强与国际知名企业的深度合作、在海外建设包装生产基地等方式，打造“中国标准+本土化服务”模式，加快海外市场的深度拓展，为客户提供创新性、可持续性的绿色产品与服务，构建跨境业务协同增长线。

### 3、强化 AI 技术，保持高水平的数字化运营能力

公司将坚定 AI 驱动全链路优化的战略方向，持续加大研发投入，巩固在跨境社交电商领域的技术领先地位。依托自研的 ChatGiikin 智能平台，深化与主要 AI 模型开发商的合作，升级迭代包括选品、设计、翻译、客服、广告投放、物流管理等全链路系统功能，不断增强数据分析与市场洞察能力，实现智能决策的实时化与精准化，快速响应市场的动态变化，构筑数字电商护城河，保持高水平的数字化运营能力。

### 4、加速品牌自主化升级，提升品牌价值创造力

公司将持续深化自有品牌战略，构建多层次、差异化的品牌矩阵，在巩固现有品牌市场认知的基础上，进一步拓展覆盖不同细分品类的自有品牌，以定制化、高品质的产品塑造品牌形象，传递品牌价值，构建自有品牌核心竞争优势，不断提升品牌产品附加值，推动跨境社交电商市场份额与品牌附加值的双重提升，促进公司业绩增长。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月1日