

安徽龙磁科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略规划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2025 年度的工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

一、经营情况

2025 年，面对日趋激烈的行业竞争与复杂多变的市场需求，公司持续完善战略布局，在巩固永磁业务这一稳健“基本盘”的同时，加快软磁产业链建设，着力打造核心“增长盘”。依托近三十年磁性材料技术积淀与长期基础材料研发，公司围绕芯片电感高功率密度、高频化、集成化需求储备了大量成果。以“材料—磁芯—器件”一体化战略为核心，构建了从原料、磁粉芯到电感元件的完整产业链，成功自主研发出高端芯片电感。公司具备快速响应客户定制化需求的能力，可提供多样化的解决方案，构建起涵盖材料设计、性能优化、可靠性验证的全生命周期技术壁垒。由此，公司核心竞争力稳步提升，有力保障了业务的可持续发展。

2025 年度，公司实现营业收入 128,918.84 万元，比上年同期增长 10.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,848.64 万元，同比增长 51.71%。

二、2025 年董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2025-04-18	第六届董事会第	1、2024 年年度报告及其摘要

		十四次会议	2、2024年度总经理工作报告 3、2024年度董事会工作报告 4、2024年度财务决算报告 5、2024年度内部控制自我评价报告 6、关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案 7、关于2024年度利润分配的议案 8、关于2025年度日常关联交易预计的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 11、关于提请召开2024年度股东大会的议案
2	2025-04-25	第六届董事会第十五次会议	1、2025年一季度报告
3	2025-06-16	第六届董事会第十六次会议	1、关于全资子公司签订拆迁补偿协议的议案
4	2025-07-01	第六届董事会第十七次会议	1、关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 2、关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 4、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
5	2025-08-25	第六届董事会第十八次会议	1、2025年半年度报告
6	2025-09-15	第六届董事会第十九次会议	1、关于投资建设越南龙磁二期工程的议案
7	2025-10-24	第六届董事会第二十次会议	1、2025年第三季度报告
8	2025-11-04	第六届董事会第二十一次会议	1、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司部分管理制度的议案 3、关于增加公司第六届董事会席位暨选举非独立董事的议案 4、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，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。全年董事会共提议召开3次股东会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025-05-16	2024年年度股东大会	1、2024年年度报告及其摘要 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度监事会工作报告 4、2024年度财务决算报告 5、关于2024年度利润分配的预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

2	2025-07-17	2025年第一次临时股东大会	1、关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3	2025-11-21	2025年第二次临时股东大会	1、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司部分管理制度的议案

（三）独立董事履行职责情况

2025年度，公司独立董事均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2025年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、战略与投资委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；

2、审计委员会详细了解了公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、提名委员会对报告期内董事候选人的任职资格进行了审查。

4、薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行与发放情况，报告期内对调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况进行审核。

三、2025年公司董事会重点工作

2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。

2026年，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，贯彻落实股东会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日