

# 江苏久吾高科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏久吾高科技股份有限公司（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》《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、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营情况

报告期内，公司聚焦主业，坚持创新引领，推动产品优化升级，抢抓市场机遇，各项经营活动稳中有进，保持了良好的发展态势。2025 年度，公司实现营业收入 6.33 亿元，同比上升 18.77%，实现归属于母公司所有者的净利润 7,367.48 万元，同比增长 38.97%，营收和净利润实现双增长，经营性现金流净额 2.16 亿元，同比增长 129.81%，连续三年实现经营性现金流净额增长。

#### （1）市场营销方面

受益于公司长期深耕于分离材料和分离技术的研发创新，公司新能源服务、工业流体分离、水处理、氯碱化工及工业废酸资源化各业务板块各有亮点。

新能源服务领域，成功签约新疆国投罗钾膜分离项目和西藏麻米措吸附剂订单，合作开发的萃取新技术获得首个萃取工艺成套装置订单，公司圆满完成了盐湖股份 4 万吨/年基础锂盐一体化项目中高性能吸附剂项目的交付，凭借在项目合作中的核心技术支撑、全流程高效协同及优异的现场服务能力，被客户授予“最佳协同合作单位”荣誉称号。

工业流体分离领域，生物发酵板块合同额创十年新高，高纯粉体洗涤板块的首个运维项目顺利落地，服务能力进一步延伸，氯碱化工板块凭借公司自主研发生产的碳化硅管式膜顺利落地多个合同签单，低能耗工艺、多产品方案不断强化公司在盐水精制上的领先地位。

水处理领域，聚焦工业园区污水及零排放市场，在山东、新疆等地取得大型订单，首批陶瓷膜净水车完成组装，有效拓展了陶瓷膜应用场景。

工业废酸资源化领域，公司积极探索膜技术在工业废酸资源再生、磷酸铁粉体洗涤等领域的应用推广，积累了大量的客户资源和项目储备。

除了积极开展国内市场销售工作，公司还加大品牌在海外目标市场的宣传和产品的推广，与国内外重点工贸企业建立合作关系，为海外市场开拓奠定坚实基础。

## **(2) 创新研发方面**

公司坚持“以高强度创新引领高质量发展”，以国家级研发平台为支撑，构建起“核心材料-应用工艺-系统装备-运营服务”的全业务链条研发体系，全年研发投入 5,369.76 万元，占营业收入 8.48%。

材料研发方面，碳化硅陶瓷膜、烧结管式有机膜、锂吸附剂等分离材料研发工作不断深化，产品性能不断升级迭代。氧化物固态电解质粉体 LLZO（锂镧锆氧），LATP（磷酸钛铝锂），硫化物固态电解质关键材料——硫化锂取得关键突破，获得多家下游企业认可，粉体性能指标达到或超过行业主流水平，氧化物固态电解质成功向国内头部电芯企业多批次供应，标志着公司在该领域从研发到产业化迈出重要一步。固相合成载体小试产品通过下游企业验证，产品多项核心指标获得认可。

应用研发方面，公司围绕近年来研发的新材料和配套工艺，以及下游客户需求开展各项研发工作：高装填陶瓷膜助力传统自来水厂提升出水水质，实现工艺短流程化；碳化硅、管式烧结膜在磷酸铁粉体洗涤工艺上发挥明显优势，助力新能源电池材料的产业扩张；不断迭代的铝系和钛系吸附剂帮助公司牢牢占据盐湖

提锂“铲子公司”的领先地位。材料和工艺研发的齐头并进，为公司各条业务线的发展提供了有力的支撑。

报告期内，公司创新研发实力获得外部认可，顺利通过国家制造业单项冠军企业复核；核心技术“面向市政饮用水的大型陶瓷膜材料制备及应用技术”成功入选江苏省“三首两新”两新技术产品认定；此外，“面向盐湖提锂的关键分离材料及应用开发”项目还荣获南京市职工十大科技创新成果。

### (3) 文化建设方面

报告期内，公司结合战略升级与高质量发展要求，系统推进企业文化焕新，确立“立久吾新”文化主题，在梳理发展脉络与凝聚共识的基础上，构建定位、思维与执行相衔接的文化体系，发布升级后的使命、愿景与核心价值观，并配套管理者及全员行为准则，推动文化理念向制度安排与管理动作延伸，提升组织协同与执行一致性。公司将持续以先进材料与技术服务产业升级与民生福祉为导向，强化价值认同与内生动力，使企业文化更好支撑业务拓展、创新驱动与稳健经营，服务打造百年久吾的战略目标。

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### (一) 董事会运作情况

2025 年，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2025 年 2 月 21 日	第八届董事会第十五次会议	审议通过： 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》  《关于关联交易的议案》
2	2025 年 4 月 20 日	第八届董事会第十六次会议	审议通过： 《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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
			<p>《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>《关于 2024 年度利润分配预案的议案；</p> <p>《关于&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>《关于董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于&lt;董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见&gt;的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》</p> <p>《关于增加公司注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年度股东会的议案》</p>
3	2025 年 5 月 20 日	第八届董事会第十七次会议	<p>审议通过；</p> <p>《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
4	2025 年 8 月 17 日	第八届董事会第十八次会议	<p>审议通过：</p> <p>《关于&lt;2025 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;公司章程&gt;及制定、修订部分治理制度的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》</p> <p>《关于对外担保的议案》</p>

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
			<p>《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》</p> <p>《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 9 月 3 日	第九届董事会第一次会议	<p>审议通过：</p> <p>《关于选举第九届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举第九届董事会副董事长的议案》</p> <p>《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
6	2025 年 10 月 24 日	第九届董事会第二次会议	<p>审议通过：</p> <p>《关于&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》</p>
7	2025 年 12 月 28 日	第九届董事会第三次会议	<p>审议通过：</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于部分募投项目延期的议案》</p>

## **(二) 董事会对股东会决议的执行情况**

2025年，公司共召开年度股东会1次、临时股东会1次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实执行了股东会的各项决议。

## **(三) 董事会下设专门委员会工作情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开4次会议、提名委员会召开2次、薪酬与考核委员会召开4次会议、战略委员会召开3次会议，履职情况如下：

### **1、审计委员会的履职情况**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。2025年，审计委员会重点对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务负责人及内部审计负责人等事项进行了审议。

### **2、提名委员会的履职情况**

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》等相关规定，对关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人及聘任公司高级管理人员事项进行了审议。

### **3、薪酬与考核委员会的履职情况**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的职责履行情况。对董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年薪酬方案、关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留部分限制性股票、首次授予限制性

股票解除限售条件成就等事项进行了审议。

#### **4、战略委员会的履职情况**

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对关于关联交易的议案、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等事项进行了审议。

#### **（四）独立董事的履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论。报告期内，所有独立董事在任职期间均积极出席公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，

为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便广大投资者的积极参与。此外，公司还通过微信公众号和官网及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷地获取公司信息，提高了公司的透明度和诚信度。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

### 三、2026 年度董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划；董事会将从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，不断规范公司治理，加强对公司内部控制体系建设的指导，增强公司信息披露的规范性和透明度；董事们将加强履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日