

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2026-013

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司在行业整体承压的外部环境下，坚持稳健经营、提质增效，整体经营保持平稳运行，营收规模基本稳定，市场份额与客户合作关系持续巩固。面对下游行业需求波动、市场竞争加剧等挑战，公司积极优化产品结构、强化内部管理，持续加大技术研发与人才队伍建设投入，不断提升核心竞争力与可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 45,416.36 万元，较上年同期增长 0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,828.89 万元，较上年同期下降 41.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,685.08 万元，较上年同期下降 35.29%。

二、2025 年度董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，持续建立健全公司内部管理和控制制度，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互协调、相互制衡的治理机制，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司规范运作，稳健经营，切实保障股东利益。

2025年，公司落实新《公司法》及中国证监会、北交所相关规则，对公司现有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等28个治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等6个新制度，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司运作与治理机制符合最新监管规定。

报告期内，公司治理情况良好，不存在重大缺陷；公司各项治理规范性文件均得以有效执行，公司股东会、董事会及管理层相互独立、权责明确、相互监督，相关人员按照治理法规规则和《公司章程》规定的职责权限和履职要求，依法合规运作，公司治理水平持续提升。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开4次董事会会议，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有关法律法规以及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2025年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《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年度财务决算报告的议案》、《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2024年度权益分派预案的议案》等20项议案；

2、2025年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》1项议案；

3、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关

于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》《关于变更内部审计部门负责人的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》7 项议案；

4、2025 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3 项议案。

（三）股东会召开及决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东会，分别为 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会。

公司董事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，严格按照股东会的授权，认真履行职责并全面执行了股东会的各项决议事项，维护了公司及全体股东的利益。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

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、提名委员会。报告期内，董事会四个专门委员会运行良好，各专门委员会成员勤勉尽责，在审计内控、风险约束、战略引领、薪酬考核等方面向董事会提供了有针对性的建议，对公司治理结构完善、公司规范运作水平提升等发挥了重要的参谋作用，为董事会高效运作、科学决策提供了有力的支撑，切实维护股东的合法权益。

报告期内，公司审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开了 2 次会议。

（五）权益分派情况

报告期内，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，公司根据《公司章程》《利润分配管理制度》制定并实施了 2024 年第三季度权益分派及 2024 年年度权益分派，落实“提质守信重回报”

行动，具体如下：

1、2024年12月9日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，以及2024年12月26日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了公司《2024年第三季度权益分派预案》，根据公司2024年第三季度报告中的未分配利润，以公司权益分派实施时的总股本44,895,233股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），于2025年1月22日实施完毕，共计派发现金红利17,958,093.20元。

2、2025年4月15日公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，以及2025年5月8日公司2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度权益分派预案的议案》，以公司权益分派实施时的总股本44,895,233股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税）并转增4股，于2025年5月30日实施完毕，共计派发现金红利4,489,523.30元，转增17,958,093股。权益分派实施完毕后，公司总股本变更为至62,853,326股。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和北京证券交易所信息披露有关规定，结合公司实际情况，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露水平，确保信息披露真实、准确、完整和及时。

（七）投资者关系管理情况

为加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性互动关系，公司高度重视投资者关系管理工作，修订了《投资者关系管理制度》《投资者权益保护制度》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》，并在报告期内严格按照制度规定开展投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过北交所官方信息披露平台（www.bse.cn）及时进行信息披露，同时通过投资者热线、董秘邮箱等多渠道与投资者进行互动交流，便于投资者及时了解公司信息，保护投资者权益，传递公司价值。

（八）董事绩效评价结果及其薪酬情况

2025年5月8日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025年度，公司在任董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

三、2026年董事会工作规划

2026年，董事会将紧密围绕公司中长期战略目标，统筹推进经营战略落地、规范治理深化、信息披露提质与投资者关系优化，全力推动公司高质量发展，切实维护全体股东合法权益。

（一）经营战略方面

董事会将保持战略定力，持续聚焦主责主业，深化核心业务布局与技术创新驱动，拓展多元应用领域，重点布局智能家电、汽车配套材料等新兴领域，探索产品在新能源、工业机器人等领域的应用，丰富业务结构。高效推进募投项目落地与产能释放。加大研发投入与核心技术攻关力度，完善人才引育与激励机制，持续增强公司核心竞争力与可持续发展能力，稳步提升经营业绩与股东回报。

（二）规范化治理方面

严格遵循《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规，持续完善法人治理结构，优化董事会及各专门委员会议事规则与决策流程，提升科学决策与风险防控能力。强化内部控制与合规管理体系建设，健全内控评价与风险排查机制，重点防范经营、财务、合规及信息安全等风险，确保内控体系有效运行。严格落实独立董事任职管理与履职要求，充分发挥审计、薪酬与考核、提名等专门委员会专业支撑作用，持续提升公司治理标准化、规范化水平，筑牢合规经营防线。

（三）信息披露和投资者管理方面

严格恪守信息披露规则，持续优化信息披露流程，提升披露文件编制质量，确保重大信息披露无遗漏、无差错。健全信息披露内部审核与保密机制，规范内幕信息管理，杜绝内幕交易风险。深化投资者关系管理，搭建多元化沟通渠道，

通过业绩说明会、机构调研、董秘热线等形式，主动传递公司战略、经营进展与投资价值，积极回应中小投资者诉求，提升资本市场认可度与品牌形象，构建良性互动的投资者生态。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日