

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

2025年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了贡献。

#### 一、2025年度公司董事会主要工作

##### （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划

董事会科学合理地制订了2025年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。

##### （二）强化内控建设，规范公司经营

报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职能，强化了公司的战略决策和风险控制能力。

##### （三）加强公司治理和规范运作

2025年，公司共召开董事会6次、股东会2次，公司“两会”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项方面，在公司董事会召开前，管理层向独立董事汇报关联交易发生的背景、交易金额、对公司的意义、定价方式及其公允性等，在与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会，关联董事和关联股东主动回避了表决。涉及募集资金使用方面，公司也向独立董事进行汇报，同时保荐机构进行核查并发表了相应的核查意见。无论从实体上还是程序上，公司的“两会”运作都保持了合法、合规。

#### 二、2025年度公司的经营情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 151,325,057.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 359,238,017.01 元，母公司可供股东分配的利润 108,625,419.18 元。根据利润分配应以母公司

的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 108,625,419.18 元。

### 三、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开6次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	事项
1	第三届董事会第七次会议	2025年4月14日	1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2024年度财务决算报告的议案》 4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 6、《关于续聘2025年审计机构的议案》 7、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 8、《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 9、《关于公司董事、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》 10、《关于聘任公司副总经理的议案》 11、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 12、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13、《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》 14、《关于为公司子公司及孙公司提供担保的议案》 15、《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》 16、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 17、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2025年4月25日	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2025年5月21日	1、《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》 2、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

4	第三届董事会第十次会议	2025年8月12日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>3、《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》</li> <li>4、《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》</li> <li>5、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
5	第三届董事会第十一次会议	2025年9月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</li> <li>2、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》</li> <li>3、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第二个归属期及预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》</li> <li>4、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</li> </ul>
6	第三届董事会第十二次会议	2025年10月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》</li> <li>2、《关于2025年中期利润分配预案的议案》</li> </ul>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024年年度股东会	2025年5月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》</li> <li>5. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>6. 《关于续聘2025年审计机构的议案》</li> <li>7. 《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>8. 《关于公司董事、高级管理人员2024年度公司薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》</li> </ul>

			<p>9. 《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>10. 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p>
2	2025年第一次 临时股东会	2025年9月1日	<p>1. 《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订《股东会议事规则》的议案》</p> <p>2.02 《关于修订《董事会议事规则》的议案》</p> <p>2.03 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》</p> <p>2.04 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》</p> <p>2.05 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》</p> <p>2.06 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》</p> <p>2.07 《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》</p> <p>2.08 《关于修订《累积投票实施细则》的议案》</p> <p>2.09 《关于修订《利润分配管理制度》的议案》</p> <p>2.10 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》</p> <p>2.11 《关于制定《承诺管理制度》的议案》</p> <p>2.12 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》</p> <p>2.13 《关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案》</p> <p>2.14 《关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案》</p> <p>3. 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p>

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

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、战略与投资委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开5次会议，分别审议通过了2024年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要和2025年第三季度报告等相关议案。对公司年度定期报告、财务报表、关联交易等事项予以及时关注并履行必要的审核程序，结合专业判断提出积极建议，有效推动公司财务管理持续规范，提升了财务管控与信息披露质量。

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开了3次会议，秉着勤勉尽职的

态度履行职责，对董事、高级管理人员任职资格进行审核。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，确认了公司独立董事的津贴，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

报告期内，战略与投资委员会严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略与投资委员会共召开了2次会议，推动了公司治理体系建设，进一步完善了公司治理结构，为公司长期可持续发展、战略布局优化及价值提升奠定了坚实基础。

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等法律法规、规章及公司制度的相关规定，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席董事会及股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与专业咨询作用。报告期内，公司独立董事严格审核提交董事会审议的各项事项，勤勉尽责、独立履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，有效推动公司规范运作与治理完善。同时，独立董事充分发挥各自专业优势，持续关注公司经营发展与战略布局，在审计与内部控制建设、薪酬考核与激励机制完善、重大经营决策等方面，积极建言献策，提出多项具有针对性和建设性的意见建议，为提升公司治理效能、实现高质量发展提供了有力支撑。

## （五）公司治理提升和内控建设情况

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好

的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

#### 四、董事会2026年的工作计划

2026年，董事会将继续秉持公司核心战略目标，锚定行业发展机遇，聚焦核心业务深耕与潜力领域拓展，全力推动公司实现规模与质量并重的持续稳健增长。

董事会将持续深耕市场调研，研判宏观经济走势、行业竞争格局与技术变革趋势，确保公司战略方向与市场需求、产业政策高度契合。建立常态化战略执行跟踪机制，每季度评估核心业务进展、战略落地成效及资源配置合理性，针对市场波动及时优化调整策略，保障战略执行的灵活性与有效性。

董事会将进一步健全全面风险管理体系，聚焦供应链安全、市场竞争、合规运营、数据安全等核心风险领域，强化风险识别、评估与预警机制。持续完善合规管理架构，推动合规文化渗透全员，定期审查内控流程与风险控制措施的执行效果，确保公司在复杂多变的市场环境中坚守合规底线，实现稳健运营。

董事会将以提升治理效能为核心，进一步完善“两会一层”运行机制，细化决策流程与权责划分，强化独立董事、专门委员会的专业支撑作用。优化重大事项审议程序，引入科学决策工具与第三方专业意见，提升决策的科学性、前瞻性与透明度，确保所有决策均符合公司长远发展利益与全体股东权益。

董事会将构建多维度、常态化的股东及投资者沟通体系，高质量组织股东会，通过投资者说明会、线上互动平台、机构调研等多种渠道，及时、准确、完整披露公司经营状况、财务数据及战略规划。主动回应市场关切，强化信息披露的针对性与可读性，持续提升投资者关系管理水平，增强市场信心，维护公司良好资本市场形象。

董事会将加大技术创新资源投入力度，优化研发投入结构，重点支持核心技术迭代、前沿领域探索与创新成果转化。完善研发激励机制，吸引高端技术人才，推动产学研深度合作，加速技术创新与主营业务的融合应用，持续提升公司核心技术壁垒与市场竞争力，巩固并扩大行业领先优势。

2026年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，团结一致，继续以公司日常生产经营为起点，加强产品技术研发，加大市场业务拓展，充分

发挥企业全体员工的主观能动性,积极推动企业产品结构升级,扩大市场占有率,努力创造良好的业绩回报广大股东。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日