

浙江泰坦股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将董事会 2025 年度的董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司强化内部管理，丰富产品矩阵，加大市场拓展力度，布局新兴领域，以应对加速变化的市场环境并保持竞争力。

2025 年，公司实现营业收入 151,379.29 万元，较上年同期下降 8.71%；归属于母公司所有者的净利润 4,734.83 万元，较上年同期下降 46.65%。公司报告期末的资产总额为 325,619.97 万元，较上年度末增长 5.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 148,007.97 万元，较上年度末增长 2.13%。

二、董事会 2025 年主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 4 月 1 日	第十届董事会第七次会议	1、关于补充确认并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
2	2025 年 4 月 17 日	第十届董事会第八次会议	1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案 5、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

			<p>7、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>8、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>9、关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>10、关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案</p> <p>11、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>12、关于 2025 年度公司董事薪酬的议案</p> <p>13、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案</p> <p>14、关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案</p> <p>15、关于全资子公司股权划转的议案</p> <p>16、关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
3	2025 年 4 月 25 日	第十届董事会第九次会议	1、关于 2025 年第一季度报告的议案
4	2025 年 6 月 9 日	第十届董事会第十次会议	<p>1、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> <p>2、关于修订、制定部分公司制度的议案</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《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案</p> <p>2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>2.09 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案</p> <p>2.10 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>2.11 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案</p> <p>2.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>2.13 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案</p> <p>2.14 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>2.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>2.16 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>2.17 关于修订《控股子公司管理办法》的议案</p> <p>2.18 关于修订《内部控制制度》的议案</p> <p>2.19 关于修订《内部审计制度》的议案</p>

			<p>2.20 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>2.22 关于修订《投资者接待和推广制度》的议案</p> <p>2.23 关于修订《信息披露制度》的议案</p> <p>2.24 关于修订《重大事项报告制度》的议案</p> <p>2.25 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>2.26 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p> <p>2.27 关于制定《舆情管理制度》的议案</p> <p>3、关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案</p> <p>4、关于召开“泰坦转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案</p> <p>5、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案</p>
5	2025 年 6 月 25 日	第十届董事会第十一次会议	<p>1、关于豁免公司第十届董事会第十一次会议通知期限的议案</p> <p>2、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案</p> <p>3、关于确认审计委员会成员和召集人的议案</p>
6	2025 年 8 月 8 日	第十届董事会第十二次会议	<p>1、关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案</p> <p>2、关于不提前赎回“泰坦转债”的议案</p>
7	2025 年 8 月 21 日	第十届董事会第十三次会议	<p>1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>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</p>
8	2025 年 10 月 27 日	第十届董事会第十四次会议	<p>1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案</p>
9	2025 年 11 月 19 日	第十届董事会第十五次会议	<p>1、关于部分募集资金投资项目延期的议案</p>

董事会全体成员勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，本着认真负责、审慎的态度审议了上述各项议题，切实保障公司生产经营的稳定运行。

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

报告期内，董事会根据法律法规和《公司章程》规定，认真履行股东会召集人职责，组织召开股东会 2 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，并严格按照股东会的决议和授权，规范有效执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议题
1	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东会	<p>1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案</p> <p>4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案</p>

			<p>5、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>6、关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案</p> <p>7、关于 2025 年度公司董事薪酬的议案</p> <p>8、关于 2025 年度公司监事薪酬的议案</p>
2	2025 年 6 月 25 日	2025 年第一次临时股东会	<p>1、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> <p>2、关于修订、制定公司部分制度的议案</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《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案</p> <p>2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>3、关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案</p>

以上股东会决议公告均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会均按照各自的工作细则开展了工作。

1、董事会战略委员会：2025 年度召开 3 次会议，审议了公司 2025 年度发展战略、募投项目延期等方面的事宜。各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司稳健、持续发展提供了战略层面的支持。

2、董事会薪酬与考核委员会：2025 年度召开 1 次会议，审议通过了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的相关事宜。薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、

公平、公正的原则，对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行职责。

3、董事会审计委员会：2025 年度召开 6 次会议，审议了公司的定期报告、续聘会计师事务所情况、募集资金存放与使用情况、募投项目结项、内部审计工作报告等事项。各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，进行了专业有效的指导和监督。

4、董事会提名委员会：2025 年度召开 1 次会议，对董事、监事及高级管理人员的任职资格进行了年度审查，提名委员会严格遵循公司章程及相关法律法规，认真履行工作职责，定期评估董事会成员的履职情况，提出改进建议，确保董事会高效运作。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会高度重视信息披露工作，不断加强法律法规的学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求。

董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，结合公司实际情况，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，忠实履行信息披露义务。同时，通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会、线上会议等方式与投资者进行充分的沟通交流，不断提升公司信息披露透明度与及时性，最大程度地保护投资者利益。

三、公司发展战略目标

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司发展新质生产力、优化产业布局、迈向高质量发展新征程的攻坚之年，对公司未来的发展至关重要。在企业管理方面，公司将战略聚焦主业，优化董事会结构，健全覆盖全业务的内控体系、严控资金、关联交易等风险。加强公司治理，持续优化制度流程和管理体系，提升技术、生产、质量管理水平，打造公司核心竞争力。在生产经营方面，加强品牌管理，维护好公司形象，继续强化市场开发的引领作用，拉动产能持续释放。围绕主业培育新质生产力，数字化赋能运营，以效率构筑成本优势，以创新驱动主业升级，实现科技驱动的高质量增长。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日