

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。2025 年公司实现营业收入 318,386,852.74 元，同比下降 6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,146,610.06 元，同比下降 20.93%。

### 一、2025 年度董事会主要工作

#### （一）完善公司法人治理结构

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，相关会议的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

#### （二）加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

#### （三）优化产业结构，挖掘自身潜力

报告期内，公司顺应时代和市场趋势，不断研发新产品以及优化产品结构，提升产品优势，防范经营风险，另外公司将继续提高工艺的先进性，提升产品开发效率，强化绩效管理，改善工装质量，提升生产效率。细化成本管理，建立产品标准成本体系，进一步规范核算管理，加强成本的实时监督和过程管控。

### 二、2025 年度董事会运作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司召开董事会会议 6 次。报告期内，公司董事会对公司生产经营情况、财务报告、利润分配等重大事项进行了审议，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

召开时间	召开届次	议案
2025 年 4 月 24 日	第三届董事会第三次会议	1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

		<p>3、关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案</p> <p>4、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>5、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案</p> <p>6、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案</p> <p>7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>8、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>9、关于公司《2025 年度日常关联交易预计》的议案</p> <p>10、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案</p> <p>11、关于公司 2025 年第一季度报告的议案</p> <p>12、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>13、关于公司非独立董事薪酬方案的议案</p> <p>14、关于公司独立董事津贴方案的议案</p> <p>15、关于公司 2024 年社会责任报告的议案</p> <p>16、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>17、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>18、关于召开公司 2024 年年度股东会的议案</p> <p>19、关于 2024 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案</p> <p>20、关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案</p> <p>21、关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案</p>
<p>2025 年 8 月 28 日</p>	<p>第三届董事会 第四次会议</p>	<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 2025 年半年度利润分配方案的议案</p> <p>3、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案</p> <p>4、关于修订部分公司治理制度的议案</p> <p>4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p>

		<p>4.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>4.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案</p> <p>4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>4.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>4.07 关于修订《累积投票制度》的议案</p> <p>4.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>4.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p>4.10 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>4.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>4.12 关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>4.13 关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>4.14 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>4.15 关于修订《战略委员会工作细则》的议案</p> <p>4.16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>4.17 关于修订《内部审计管理制度》的议案</p> <p>4.18 关于修订《财务管理制度》的议案</p> <p>4.19 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>4.20 关于修订《舆情管理制度》的议案</p> <p>4.21 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案</p> <p>4.22 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>5、关于补选第三届董事会非独立董事的议案</p> <p>6、关于公司聘任财务总监的议案</p> <p>7、关于调整董事会专门委员会委员的议案</p> <p>8、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
2025 年 10 月 29 日	第三届董事会第五次会议	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
2025 年 12 月 4 日	第三届董事会第六次会议	1、关于《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会关于中昊芯英（杭州）科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告

		书》的议案
2025年12月22日	第三届董事会第七次会议	1、关于聘任副总经理的议案 2、关于推举公司董事代行董事长职责、授权副总经理代行总经理职责的议案
2025年12月29日	第三届董事会第八次会议	1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.01 关于提名杨龚轶凡为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.02 关于提名李琛龄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.03 关于提名康啸为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 3、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 3.01 关于提名马莹为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 3.02 关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 4、关于第四届董事会独立董事津贴的议案 5、关于提请召开宁波市天普橡胶科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案

公司董事会及下设各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。

#### （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会2次，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年5月 23日	2024年年度 股东会	1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 4、关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 5、关于公司2024年度利润分配方案的议案 6、关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案 7、关于公司独立董事津贴方案的议案 8、关于公司非独立董事薪酬方案的议案 9、关于公司监事薪酬方案的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案	通过
2025年9月 16日	2025年第一 次临时股东 会	1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 2、关于2025年半年度利润分配方案的议案 3、关于修订部分公司治理制度的议案 3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 3.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案 3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.07 关于修订《累积投票制度》的议案 3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案 4、关于选举董事的议案 4.01 关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	通过

### （三）切实履行信息披露义务

1、公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，严格执行《信息披露管理制度》等相关规定，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，了解公司情况。

2、公司董事会办公室通过电话、邮箱、E 互动平台、股东会、投资者交流会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

### 三、2025 年度董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在公司章程、股东会或者董事会授权范围内忠实、勤勉、谨慎履职，科学审慎决策，规范行使职权，为公司治理稳健运行提供有力保障。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》《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，独立董事蒋巍女士、陈琪女士积极出席公司召开的董事会及股东会会议，认真审议董事会及股东会各项议案。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，公司综合考虑公司经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，对相关董事进行了绩效评价并发放了 2025 年度薪酬，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

### 四、2026 年度工作安排

1、董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

3、结合公司发展战略规划，进一步优化公司的治理结构，健全内部控制体

系建设，加强风险管理，提升决策水平，促进公司实现良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。同时加强内部控制建设，坚持依法治理企业。

2026年，董事会将始终牢记职责使命，严格遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责，推动公司实现高质量发展。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年4月24日