

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司紧密围绕年度计划与战略目标，统筹推进各项经营管理工作，主营业务有序开展，市场布局持续优化，核心竞争力不断巩固，公司整体经营态势稳健向好。报告期内，公司实现营业收入 42.83 亿元，同比增长 61.08%；归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，同比增加 49.38%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增加 72.83%；公司总资产达 54.83 亿元，净资产 16.33 亿元。

公司始终聚焦主业，巩固自身发展策略，不断加强自主研发能力，增加研发投入，积极拓展市场和客户，优化业务结构，丰富现有客户群体，提升细分市场占有率。公司注重产业发展，紧抓行业机遇，完善产业链条。报告期内，公司获批成为广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，进一步巩固公司在行业内的竞争优势，推动公司高质量可持续发展，为公司未来业绩增长注入新的动能。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决等均符合相关规定，作出的决议合法有效，审议通过的事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 七届四次 | 2025 年 1 月 22 日 | 1、部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期； 2、增持部分贵金属作为经营周转材料使用； 3、制定《舆情管理制度》； 4、召开 2025 年第一次临时股东会。 |

| | | | |
|---|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 七届五次 | 2025年2月11日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件； 2、向不特定对象发行可转换公司债券方案； 3、向不特定对象发行可转换公司债券预案； 4、向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告； 5、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告； 6、前次募集资金使用情况报告； 7、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺； 8、可转换公司债券持有人会议规则； 9、未来三年（2025-2027年）股东回报规划； 10、提请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； 11、暂不召开股东会。 |
| 3 | 七届六次 | 2025年4月25日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、2024年度总经理工作报告； 2、2024年度董事会工作报告； 3、2024年年度报告全文及摘要； 4、2024年度财务决算报告； 5、2024年度利润分配预案； 6、2024年度内部控制自我评价报告； 7、2024年度募集资金存放与使用情况报告； 8、2025年度日常关联交易预计； 9、2025年度董事薪酬方案； 10、2025年度高级管理人员薪酬方案； 11、续聘2025年度审计机构； 12、使用自有闲置资金进行委托理财； 13、开展套期保值业务； 14、向金融机构申请综合授信额度； 15、增持部分贵金属作为经营周转材料； 16、终止2023年限制性股票激励计划； 17、修订《公司章程》及公司部分治理制度； 18、2025年一季度报告； 19、召开2024年度股东会。 |
| 4 | 七届七次 | 2025年8月11日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、2025年半年度报告全文和摘要； 2、2025年半年度募集资金存放和使用报告； 3、受让控股子公司少数股权暨关联交易。 |
| 5 | 七届八次 | 2025年9月30日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、补选独立董事； 2、变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》； 3、召开2025年第二次临时股东会 |

| | | | |
|---|-------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 6 | 七届九次 | 2025年10月20日 | 2025年三季度报告 |
| 7 | 七届十次 | 2025年11月19日 | 申请广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库 |
| 8 | 七届十一次 | 2025年12月26日 | 1、出售公司已回购股份； 2、增加套期保值业务额度； 3、召开2026年第一次临时股东会。 |

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开3次股东会，均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，由董事会负责召集。董事会严格按股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

| 序号 | 届次 | 时间 | 议案 |
|----|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2025第一次临时股东会 | 2025年2月7日 | 部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期 |
| 2 | 2024年度股东会 | 2025年5月16日 | 1、2024年度董事会工作报告； 2、2024年度监事会工作报告； 3、2024年年度报告全文及摘要； 4、2024年度财务决算报告； 5、2024年度利润分配预案； 6、2024年度募集资金存放与使用情况报告； 7、2024年度内部控制自我评价报告； 8、2025年度董事薪酬方案； 9、续聘2025年度审计机构； 10、2025年度日常关联交易预计； 11、使用自有闲置资金进行委托理财； 12、开展套期保值业务； 13、向金融机构申请综合授信额度； 14、终止2023年限制性股票激励计划； 15、修订《公司章程》及公司部分治理制度。 |
| 3 | 2025年第二次临时股东会 | 2025年10月16日 | 1、补选独立董事； 2、变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》。 |

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开审计委员会会议三次，重点审议公司定期报告、内部控制评价报告等议案；召开薪酬与考核委员会一次，审议年度董事、高级管理人员薪酬及终止2023年限制性股票激励计划的议案；召开提名委员会一次，审议补选独立董事的议案；召开战略委员会一次，审议向不特定对象发行可转换公司债券方案等议案。

各专门委员会立足自身专业定位，按照《公司章程》《董事会工作规定》等行使职权，认真履行职责，充分发挥专业职能，在董事会审议相关重大事项时提出意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率和水平，切实促进了公司规范运作。

（四）独立董事履职情况

报告期内，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》等有关规定，认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理，深入了解公司发展及经营情况，重点关注公司关键事项的进展，在涉及公司年度利润分配预案、年度日常关联交易预计、向不特定对象发行可转换公司债券方案等重要事项上，认真审议各项议案，客观、独立发表意见，为公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

（五）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等的规定，切实履行信息披露主体责任，真实、准确、及时、完整披露公司定期报告、临时公告等信息，切实保障信息披露的公平性，并通过深交所互动易、投资者专线等方式与投资者保持良好沟通，增进投资者对公司的了解和认知，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展营造了透明、诚信的市场环境。

三、2026 年度重点工作

2026 年，公司将持续坚持稳健发展的主基调，积极推动业绩稳定增长，为广大投资者带来持续、健康的投资回报。公司将聚焦主业，持续巩固核心竞争力，大力开拓市场份额，积极推动新产品、新技术的研发，巩固产品优势，同时紧抓行业发展趋势，凭借广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库资质，充分利用交割厂库的产业协同，并进一步发挥子公司江西浩博新材料科技股份有限公司区域主体优势，继续推动其技改新增相关原料处置品类，充分借助和利用其产能，实现广东、福建等就近省份区域的危废处置业务合作深化，进一步提升公司产业链一体化服务优势，巩固公司在行业内的竞争优势。

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有

关规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉履职，促进公司的规范运作；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。同时根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层认真执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理和风险防范机制，增强公司风险防范能力，不断提升公司信息披露质量，积极回报投资者，推动公司高质量可持续发展。

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日