

2025 年度董事会工作报告

2025 年，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项义务，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

2025 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研生产任务。报告期内公司实现营业收入 57,463 万元，实现毛利 16,756 万元，毛利率 29.16%，较上年同期上升 1.42 个百分点；实现利润总额 7,991 万元，较上年增长 4.67%。公司在坚定履行央企使命任务基础上，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续开拓新兴市场、持续在发展增量业务方向上发力。

（一）坚持党的领导，进一步提升科学决策能力

董事会深入贯彻落实“两个一以贯之”要求，将党的全面领导深度融入企业治理体系。全年共召开党总支部委员会会议 25 次，对所有重大经营管理事项进行前置研究讨论，涵盖战略发展规划、内控内审情况、重要投资项目等核心议题，确保党组织在重大决策中的“把方向、管大局、保落实”作用得到充分发挥。通过修订《党总支部委员会会议事规则》等基础性制度文件，建立起党组织与董事会、经理层权责清晰、运转高效的决策机制。

（二）聚焦创新创效，推动高质量发展

在董事会的战略引领下，公司 2025 年实现主要产品收入 53,266

万元，毛利达到 14,260 万元，同比上涨 0.81%；主营业务毛利率 2025 年度及 2024 年度分别为 26.77%、25.97%，总体保持稳定状态，随着业务规模的提升持续增长。其中，金属复合材料及制品贡献 65% 以上的主营业务毛利，其在市场中具有竞争力优势，相关航空航天领域产品具有领先地位，有较强的议价能力。

公司战略性新兴产业业务收入占比超过总收入的 50%，重点推进的先进金属基复合材料产业化项目已开工建设，同步规划的研发中心项目为公司未来技术发展奠定了坚实基础，通过规模化生产降低单位成本，显著提升市场竞争力。

（三）筑牢风险防线，强化合规经营

公司持续完善“权责清晰、分层落实、协同高效”的内控工作组织体制。根据内控缺陷排查情况、业务管理要求等，深入优化内控制度体系，确保新领域新业态制度无空白，为保障内控有效性、防范风险、规范运营奠定了坚实的制度基础。风险识别覆盖全面，全年针对重大经营风险累计落实 65 项应对举措，有效保障公司稳健经营。

安全生产管理方面，公司扎实推进重大事故隐患专项整改工作，成效显著。通过全级次隐患排查，整改完成率达 98%，其中重大事故隐患已全部完成整改。为巩固整改成果，公司建立健全完善的安全管理制度和处罚办法，并开展“事故整改回头看”行动，确保隐患治理形成闭环。

（四）践行社会责任，彰显央企担当

公司积极服务国家重大战略需求，在关键核心技术攻关方面取得突破性进展，有效保障产业链供应链安全稳定。实施碳达峰行动方案，加快推进传统产业绿色低碳转型升级。同时积极响应国家乡村振兴战略，通过消费帮扶等方式开展定点帮扶工作，展现了中央企业的责任

担当。

二、董事会召开情况

（一）召开董事会会议及决议执行情况

2025 年，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》有关规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，依法合规行使董事会职权，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，董事会决议均得到有效落实。全年共召开 9 次会议，审议通过议题 56 项，包括财务报告、关联交易、担保抵押、利润分配、募集资金投资项目、经理层年度业绩考核、制度修订等重要事项，各项议案事项均按照董事会决策规范履行，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第一届董事会第七次会议	2025 年 2 月 28 日	1. 关于先进金属基复合材料产业化项目可行性研究报告的议案 2. 关于研发中心项目可行性研究报告的议案 3. 2024 年度内控体系工作报告 4. 2024 年度违规经营投资责任追究工作报告 5. 2025 年度内部审计工作计划 6. 关于 2025 年度前五大风险评估应对的议案 7. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第一届董事会第八次会议	2025 年 5 月 8 日	1. 关于有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案 2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案 3. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案 5. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案 6. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案 7. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案 8. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市所涉承诺事项的议案 9. 关于确认公司 2022 年-2024 年关联交易事项的议案 10. 关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的《有研金属复合材料（北京）股份公司章程（草案）》的议案 11. 关于修订、新增公司相关制度的议案

			12. 关于公司核心技术人员认定的议案 13. 关于聘请中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商）的议案 14. 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构的议案 15. 关于聘请北京德恒律师事务所作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律顾问的议案 16. 关于确认公司内部控制自我评价报告的议案 17. 关于公司最近三年财务报告的议案 18. 关于“三重一大”事项清单动态调整的议案 19. 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
3	第一届董事会第九次会议	2025 年 6 月 5 日	1. 2024 年度总经理工作报告 2. 2024 年度董事会工作报告 3. 2024 年度财务决算报告 4. 2024 年度利润分配预案 5. 2025 年度财务预算报告 6. 2025 年度债务融资预算报告 7. 2025 年度套期保值业务预算报告 8. 2025 年度担保抵押预算报告 9. 关于使用自有资金进行投资理财的议案 10. 2025 年投资计划 11. 2024 年度法治合规工作总结 12. 关于公司 2025 年度组织绩效考核指标的议案 13. 关于制定高级管理人员 2025 年度岗位绩效合约的议案 14. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 15. 关于召开 2024 年年度股东会的议案
4	第一届董事会第十次会议	2025 年 6 月 11 日	1. 关于聘任董事会秘书的议案
5	第一届董事会第十一次会议	2025 年 6 月 13 日	1. 关于北京复迈虹、北京复迈辉向中国有研转让所持有有研复材部分股份的议案 2. 关于修订《员工股权激励实施方案》的议案 3. 关于修订《员工股权激励管理规定》的议案
6	第一届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 关于公司领导班子成员 2024 年度岗位级别、绩效考核结果、年薪兑现方案及 2021-2024 任期绩效考核结果的议案 2. 关于修订《规章制度管理规定》的议案 3. 关于修订《合同管理办法》的议案 4. 关于 2025 年 6 月 30 日加期审计报告的议案 5. 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
7	第一届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 2 日	1. 关于 2025 年 1-9 月审阅报告的议案
8	第一届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 12 日	1. 关于有研金属复合材料（廊坊）有限公司增资的议案 2. 关于工资总额分配的议案 3. 关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

9	第一届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 27 日	1. 关于成立保密办公室的议案 2. 关于成立数智化管理部的议案
---	--------------	------------------	-------------------------------------

(二) 董事会专门委员会工作情况

2025 年，董事会专门委员会勤勉尽职，与经营管理层保持积极沟通，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。

公司董事会审计委员会严格按照上市公司治理的监管要求，认真审核公司财务报告、内部控制自我评价报告、审计机构续聘等重要事项，全年召开 5 次会议，共审议 15 项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第一届审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 28 日	1. 2025 年度内部审计工作计划 2. 关于 2025 年度前五大风险评估应对的议案
2	第一届审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 5 月 8 日	1. 关于确认公司内部控制自我评价报告的议案 2. 关于公司最近三年财务报告的议案
3	第一届审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 6 月 5 日	1. 2024 年度财务决算报告 2. 2024 年度利润分配预案 3. 2025 年度财务预算报告 4. 2025 年度债务融资预算报告 5. 2025 年度套期保值业务预算报告 6. 2025 年度担保抵押预算报告 7. 关于使用自有资金进行投资理财的议案 8. 2025 年投资计划 9. 关于续聘年度审计机构的议案
4	第一届审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 关于 2025 年 6 月 30 日加期审计报告的议案
5	第一届审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 12 月 2 日	1. 关于 2025 年 1-9 月审阅报告的议案

公司董事会提名委员会全年召开 2 次会议，审议公司核心技术人员认定、聘任董事会秘书 2 项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第一届提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 5 月 8 日	1. 关于公司核心技术人员认定的议案
2	第一届提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 6 月 11 日	1. 关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会战略委员会全年召开 2 次会议，审议先进金属基复合材料产业化项目可行性研究报告、研发中心项目可行性研究报告、所属公司有研金属复合材料（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊复材”）增资 3 项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第一届战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 28 日	1. 关于先进金属基复合材料产业化项目可行性研究报告的议案 2. 关于研发中心项目可行性研究报告的议案
2	第一届战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 12 日	1. 关于有研金属复合材料（廊坊）有限公司增资的议案

公司董事会薪酬与考核委员会全年召开 2 次会议，审议公司 2025 年度组织绩效考核指标、高级管理人员 2025 年度岗位绩效合约、公司领导班子成员 2024 年度岗位级别、绩效考核结果、年薪兑现方案及 2021-2024 任期绩效考核结果 3 项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第一届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 6 月 5 日	1. 关于公司 2025 年度组织绩效考核指标的议案 2. 关于制定高级管理人员 2025 年度岗位绩效合约的议案
2	第一届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 关于公司领导班子成员 2024 年度岗位级别、绩效考核结果、年薪兑现方案及 2021-2024 任期绩效考核结果的议案

（三）召开独立董事专门会议情况

2025 年共召开独立董事专门会议 1 次，审议并通过了包括公司 2022 年-2024 年关联交易事项、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构 2 项议案。

独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司其他董事及高级管理人员的良好沟通，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，为董事会的科学决

策提供参考建议，积极履行了独立董事的职责。报告期内，公司独立董事按时参加股东会、董事会等会议，全体独立董事现场工作均超过15日。

（四）召开股东会情况

2025年，董事会召集召开5次股东会，包括1次年度股东会和4次临时股东会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开，26项议案均获表决通过，包括审议公司年度财务决算报告、财务预算报告、董事会工作报告、年度利润分配方案、聘请年度审计机构、关联交易等事项，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	2025年第一次临时股东会	2025年3月17日	1. 关于先进金属基复合材料产业化项目可行性研究报告的议案 2. 关于研发中心项目可行性研究报告的议案
2	2025年第二次临时股东会	2025年5月23日	1. 关于有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案 2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案 3. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案 5. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案 6. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案 7. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案 8. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市所涉承诺事项的议案 9. 关于确认公司2022年-2024年关联交易事项的议案 10. 关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用的《有研金属复合材料（北京）股份公司章程（草案）》的议案 11. 关于修订、新增公司相关制度的议案 12. 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构的议案 13. 关于确认公司内部控制自我评价报告的议案 14. 关于公司最近三年财务报告的议案

3	2024 年年度股东会	2025 年 6 月 25 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 年度财务决算报告 4. 2024 年度利润分配预案 5. 2025 年度财务预算报告 6. 2025 年投资计划 7. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 11 月 11 日	1. 关于董事长 2024 年度岗位级别、绩效考核结果、年薪兑现方案及 2021-2024 任期绩效考核结果的议案
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 27 日	1. 关于有研金属复合材料（廊坊）有限公司增资的议案 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

董事会规范组织股东会召开，认真落实股东会决议，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东利益。

三、重点工作完成情况

（一）办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜

公司分别于 2025 年 5 月 8 日、2025 年 5 月 23 日召开第一届董事会第八次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》。

公司于 2026 年 4 月 10 日在科创板首次公开发行并上市。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 13,043.5137 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 6.41 元。

（二）年度利润分配

公司分别于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 25 日召开第一届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度分红额度 12,000,000 元。

公司已于 2025 年 6 月 30 日完成全部分红事宜。

（三）员工持股平台北京复迈虹、北京复迈辉向中国有研转让所持有有研复材部分股份

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于北京复迈虹、北京复迈辉向中国有研转让所持有有研复材部分股份的议案》，同意复迈虹以 200.3529 万元向中国有研转让所持有的有研复材 1,087,696 股股份，同意复迈辉以 49.0324 万元向中国有研转让所持有的有研复材 242,351 股股份。

2025 年 6 月，相关方完成股份转让协议签署。

（四）先进金属基复合材料产业化项目&研发中心项目

公司分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 17 日召开第一届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于先进金属基复合材料产业化项目可行性研究报告的议案》及《关于研发中心项目可行性研究报告的议案》。

先进金属基复合材料产业化项目&研发中心项目 2025 年内已购置土地，完成方案及初步设计招标，项目一期完成监理招标，取得建筑工程规划许可证及开始批后公示，完成施工前准备工作。项目一期已于 2026 年 3 月 23 日具备施工条件并开工，目前工程按计划有序推进。

四、2026 年度董事会工作计划

（一）强化党建引领，明确科技兴国战略方向

2026 年是“十五五”规划开局之年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧扣“讲政治、守底线、树口碑、促增长”12 字方针，把党的领导贯穿公司治理全流程。同时，以“树立和践行正确政绩观学习教育”为抓手，提升“政治三力”，并将发展新质生产力作为核心战略，

推动科技创新与产业升级深度融合。

（二）落实战略规划，锚定增长及运营发展

进一步优化并完善“十五五”发展规划，制定发展战略目标，分解战略发展路径，明确核心业务增长极与第二曲线布局，结合行业趋势调整技术研发投入方向。建立战略执行评估机制，定期复盘战略规划执行情况，动态优化资源配置。

（三）构建科技驱动的风控体系，护航新质生产力

信息化风控升级，搭建完善覆盖财务、生产、研发等全业务链的数字化平台，实现合规监测的实时化、智能化。将环境、社会和公司治理（ESG）理念全面嵌入风控机制，重点关注生产安全、环境责任及供应链风险。建立 ESG 风险预警模型，定期向董事会专项汇报，确保公司可持续发展。

（四）深化治理改革，提升运营效能

严格依据新《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求，对照《公司章程》，系统性梳理完善议事规则、专门委员会细则及内部管理制度。优化治理流程，厘清股东会、董事会与管理层权责边界，强化信息披露质量与决策透明度，防范经营管理风险，维护公司及全体股东合法权益，巩固国企改革成果。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026 年 6 月 1 日