

无锡派克新材料科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2025 年董事会工作报告，请审议。

2025 年，是国家“十四五”规划的收官之年。公司根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，调整产业结构，继续坚持外拓市场，布局新的产品领域，积极推进新项目进度，加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，努力推动各项工作有序进行。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定发展。

2025 年，公司全年实现营业收入 3,542,859,405.43 元，较上年增长 10.28%；利润总额 280,873,378.62 元，较上年下降 5.39%；净利润 252,374,397.68 元，较上年下降 4.37%；总资产 8,218,686,223.21 元，较上年增长 13.61%；所有者权益 4,574,028,604.84 元，较上年增长 3.64%。

2025 年董事会共召开 7 次董事会会议：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2025 年 2 月 28 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，3、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025 年 3 月 21 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2025 年 4 月 27 日	1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，4、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》，5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，7、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，10、《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，11、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，12、《关于公司会计政策变更的议案》，13、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，14、《关于对在任独立董事独立性

		情况评估的议案》，15、《关于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》，16、《关于公司2024年年报及摘要的议案》，17、《关于公司2025年第一季度报告的议案》，18、《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，19、《关于公司董事2025年度薪酬的议案》，20、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》，21、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，22、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
第四届董事会第三次会议	2025年5月27日	1、《关于变更对外投资事项的议案》
第四届董事会第四次会议	2025年8月29日	1、《关于公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》，2、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，5、《关于2025年中期分红预案的议案》，6、《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》，7、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年9月24日	1、《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的议案》，2、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年10月29日	1、《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》，2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，3、《关于修订〈无锡派克新材料科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

2026年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照年初确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日