

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司主要从事包装印刷品、电化铝及复合纸等产品的生产和销售。报告期内，受市场需求等因素影响，公司业务开拓不及预期；以及上年度公司将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产进行处置，虽然已处置的子公司根据业务需要，在报告期内向公司采购了部分电化铝等产品，但由于业务下降及并表范围减少等原因，公司报告期内实现营业收入 171,118,461.49 元，较上年同期下降 62.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-18,204,781.97 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,602,663.22 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,364,683,613.77 元。

公司根据储能等能源材料产品的工业化项目落地的进度，与潜在客户进行技术对接、商务洽谈，着手建设集新能源固态电池关键材料研发中试基地，保障能源材料产品工业化项目落地的顺利实施。

### 二、董事会基本情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 3 次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

### 三、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开会议 6 次，具体情况如下：

序号	会议名称	通知时间	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	第三届董事会第二十七次会议	2025/01/8	2025/01/10	现场结合通讯方式	1、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十八次会议	2025/04/15	2025/04/25	现场结合通讯方式	1、审议《2024 年年度报告及其摘要》 2、审议《2024 年度董事会工作报告》 3、审议《2024 年度独立董事述职报告》 4、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 5、审议《2024 年度财务决算报告》 6、审议《2024 年度总裁工作报告》 7、审议《2024 年度内部控制评价报告》 8、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 9、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 10、审议《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案》 11、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 12、审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 13、审议《关于会计政策变更的议案》 14、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 15、审议《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 16、审议《关于计提资产减值准备的议案》 17、审议《董事会关于 2024 年度公司独立董事独立性情况的专项意见》 18、审议《2025 年第一季度报告》 19、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 20、审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

					<p>21、审议《关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案》</p> <p>22、审议《关于调整日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>23、审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第二十九次会议	2025/08/19	2025/08/29	现场结合通讯方式	<p>1、审议《2025 年半年度报告全文及其摘要》</p> <p>2、审议关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、审议关于制定《安徽集友新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</p>
4	第三届董事会第三十次会议	2025/09/18	2025/09/18	现场结合通讯方式	<p>1、审议《关于集中竞价减持公司已回购股份计划的议案》</p>
5	第三届董事会第三十一次会议	2025/10/17	2025/10/20	现场结合通讯方式	<p>1、审议关于《2025 年第三季度报告》的议案</p>
6	第三届董事会第三十二次会议	2025/12/10	2025/12/12	现场结合通讯方式	<p>1、审议《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、审议《关于修订、制定部分制度的议案》</p> <p>2.1、审议《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.2、审议《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.3、审议《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>2.4、审议《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.5、审议《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.6、审议《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.7、审议《关于修订&lt;关联交易制度&gt;的议案》</p> <p>2.8、审议《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.9、审议《关于修订&lt;战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.10、审议《关于修订&lt;薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.11、审议《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.12、审议《关于修订&lt;总裁工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.13、审议《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.14、审议《关于修订&lt;防范控股股东及关联方资金占用管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.15、审议《关于修订&lt;控股股东、实际控制人行为规范&gt;的议案》</p> <p>2.16、审议《关于修订&lt;内部控制管理制度&gt;的议案》</p>

					2.17、审议《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 2.18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.19、审议《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》 4、审议《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
--	--	--	--	--	--

#### 四、董事会组织召开股东大会情况

2025 年董事会组织召开股东大会共计 3 次，具体情况如下：

序号	组织召开股东大会的董事会届次	股东大会届次	股东大会召开日期	审议通过议案
1	第三届董事会第二十七次会议	2025 年第一次临时股东大会	2025/01/27	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
2	第三届董事会第二十八次会议	2024 年年度股东大会	2025/05/16	1、2024 年年度报告及其摘要 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度监事会工作报告 4、2024 年度独立董事述职报告 5、2024 年度财务决算报告 6、关于 2024 年度利润分配预案的议案 7、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 8、关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案 9、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

				<ul style="list-style-type: none"> <li>11、关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案</li> <li>12、关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案</li> <li>13、关于调整日常关联交易预计额度的议案</li> </ul>
3	第三届董事会第三十二次会议	2024 年第二次临时股东大会	2025/12/29	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</li> <li>2.00 关于修订、制定部分制度的议案</li> <li>2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案</li> <li>2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案</li> <li>2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案</li> <li>2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案</li> <li>2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案</li> <li>2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案</li> <li>2.07 关于修订《关联交易制度》的议案</li> <li>2.08 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案</li> <li>2.09 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案</li> <li>3、关于变更会计师事务所的议案</li> </ul>

## 五、董事履职情况

2025 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐善水	否	6	6	0	0	0	否	3
郭曙光	否	6	6	6	0	0	否	3
曹 萼	否	6	6	1	0	0	否	3
刘力争	否	6	6	0	0	0	否	3
刘文华	是	6	6	6	0	0	否	3
赵旭强	是	6	6	6	0	0	否	3

## 六、2026 年董事会工作规划

2026 年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会每项决议。公司将继续做好信息披露与规范运作工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

特此报告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日