

湖南博云新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵循法律法规及公司章程的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 910,441,968.37 元，同比增长 27.77%；归属于上市公司股东的净利润 61,853,562.33 元，同比增长 192.00%。

（一）报告期内经营情况

报告期内，公司始终聚焦主责主业，持续深化航空航天与硬质合金两大主业的协同创新，开拓国内国际市场，健全公司治理体系、提升治理效能，统筹推进各项重点工作落地见效，公司整体经营保持稳中向好的良好态势。

1. 航空航天板块

（1）碳/碳复合材料产品方面

全年共开展了多个产品开发项目的研制工作；完成某碳刹车盘的客户试飞并顺利取得 FAA 授权的 PMA 适航取证；继续推进碳盘坯料大批量工艺技术的试制，进一步扩大航空产品产能。完成异型件熔渗工艺开发与试制，为扩展碳陶航空航天产品市场奠定了基础；完成某粉末冶金刹车盘组件的研制，并随主机轮顺利完成性能鉴定试验，顺利通过技术鉴定。同时，全年还开展了多个工艺技术研究项目及若干新领域碳基材料预研项目，在提高产能、提升产品性能、拓展及规范材料测试方面取得显著成效。全年共有 6 项发明专利获得授权，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。公司获评中国航天科工集团一级供应商，成功获批湖南省先进制造业高地专项资金项目 1 项。

（2）机轮刹车系统方面

子公司长沙鑫航荣获工信部国防科学技术进步奖二等奖。全年开展研发项目多项，成功入围多项省市级重大项目，其中“某型电刹车项目”通过湖南省先进制造业“揭榜挂帅”项目立项。自主研发的“某型无人机机轮刹车系统”获评长

沙市首台（套）重大技术装备。“揭榜挂帅”项目一面向多系飞机的全电刹车系统进入 2025 年省先进制造业高地建设专项资金拟支持项目。全电刹车控制系统、防滑刹车控制软件、EHA 刹车系统控制、电刹车系统架构设计等核心技术持续开展攻关。市场开拓成效显著，无人机业务订单总额同比上升；客户结构和业务结构持续优化，全年新增客户单位数家。

2. 硬质合金板块

（1）高性能硬质合金材料方面

子公司博云东方成功申报了湖南省重点研发计划《航空发动机粉末高温合金涡轮盘制备技术及成套刀具研制应用》；《极端工况掘进用高强韧超粗晶硬质合金规模化制备关键技术及应用》获得了中国工程机械工业协会机械工业科学技术奖三等奖；凭借高性能纳米硬质合金产品优异的性能和过硬的品质，获评为中钨高新“优秀供应商”；荣获 2025 工程机械行业“TOP10 零部件优质供应商”等荣誉。

（2）稀有金属粉体材料方面

子公司伟徽新材与某高校联合开发金属陶瓷用碳氮化钛粉末产品已完成技术开发、产品试制、工艺设备选型和采购，产品主要技术指标已达到客户要求。市场开拓方面，在稳定大客户的同时，加大了新客户和新市场的开拓。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第七届董事会第十六次会议	2025 年 1 月 6 日	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
2	第七届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 7 日	1、审议通过《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2024 年度董事会报告〉的议案》； 3、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》； 6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

			<p>7、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况评估的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行核销的议案》；</p> <p>16、审议通过《公司关于拆除 5#厂房轻钢结构产生资产损失进行核销的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；</p> <p>18、审议通过《公司章程修订案》；</p> <p>19、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于会计政策变更的议案》。</p>
3	第七届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 8 日	审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》
4	第七届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 28 日	<p>1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
5	第七届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	第七届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 24 日	审议通过《2025 年第三季度报告》
7	第七届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 4 日	<p>1、审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 4 次股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股

东会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月6日	审议通过《关于变更董事的议案》
2	2024年年度股东大会	2025年5月20日	1、审议通过《关于〈2024年度董事会报告〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2024年度监事会报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》； 5、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》； 6、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》； 7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 8、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》； 9、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》； 10、审议通过《公司章程修订案》； 11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月11日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》。
4	2025年第三次临时股东会	2025年12月22日	1、审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

（三）董事会各委员会的履职情况

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。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审核公司相关财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

薪酬与考核委员会会议2次，审议公司董事、高级管理人员2024年度综合履职评议报告、确认高级管理人员2024年度业绩考核结果及年度薪酬事项。

战略委员会会议1次，审议并通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资

的议案》。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》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，审慎行使公司和股东所赋予的权利。报告期内，召开 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第七届董事会第五次独立董事专门会议	2025 年 3 月 26 日	审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》
2	第七届董事会第六次独立董事专门会议	2025 年 8 月 15 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

报告期内，独立董事深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进企业良性发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

每位独董均已向公司董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司年度股东大会上进行述职。

（五）投资者关系管理

公司董事会注重投资者关系管理工作，严格按照相关规定及公司《投资者关系管理制度》的要求，积极协调公司与投资者的关系，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，不断提升公司治理的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，有效传递公司价值，提升公司的资本市场品牌形象，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

三、公司未来发展规划

（一）行业竞争格局和趋势

2026 年作为“十五五”规划的开局之年，国内经济延续了基础稳固、优势显著、韧性强劲、潜能巨大的长期向好态势。政策重心聚焦于以科技创新引领新质生产力加速落地，着力构建现代化产业体系，通过数字化转型提升企业竞争力。

内需已成为经济增长的主动力，消费与投资结构持续优化升级。在积极拓展海外市场的同时，国家将进一步强化对“内卷式”竞争的综合整治，并加大风险防范化解力度，为经济持续回升向好营造更规范、更具韧性的发展环境。公司所处行业的形势分析如下：

1. 航空航天领域

在民航客机领域，2025 年市场展现出强劲的韧性。据民航局数据，2025 年中国民用运输机场完成旅客吞吐量 15.29 亿人次，同比增长 4.8%，全球航空客运需求同比增长 5.3%，亚太地区增速领先；《中国商飞公司市场预测年报（CMF）（2025 - 2044）》预计，至 2044 年，全球航空旅客周转量将实现年均 4.73% 的增长，喷气客机交付总量将达 45,172 架，市场累计价值约为 6.93 万亿美元；货运市场亦将持续扩张，预计新货机及客改货飞机交付总量将达到 3,167 架。国产大飞机商业化进程提速，中国商飞 2025 年 C919 交付 15 架，累计交付量突破 30 架，累计运送旅客超 400 万人次，航线网络覆盖北上广深等核心枢纽，单机日均利用率接近主流机型水平；C909 飞机已向十余家国内外客户交付了 170 余架，开通近 800 条航线，通航 178 座城市，累计安全运送旅客突破 3000 万人次，开启了规模化运营新征程；国产宽体客机 C929 项目已进入详细设计与供应商选择阶段。随着国产飞机产能逐步释放，中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。

在军事航空领域，中国军机产业在“质量强军”战略引领下迎来结构性升级。据《FlightGlobal2025 世界空军目录》数据显示，中国在役军机约 3309 架，占全球总量的 6%；与主要发达国家相比，中国机队规模仍相对较小，这意味着我国军机市场具备较大发展潜力。在第 55 届巴黎航展上，歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20 及攻击-11 等中国新一代航空装备集体亮相海外，标志着中国航空工业尖端装备已形成覆盖制空、投送、突击及无人作战的完整空中作战体系能力，我国军机产业正迎来加速发展的新机遇。随着国产大飞机量产与商业航天发展，民用航空产业链将反哺军用装备制造，推动军民科技协同创新发展。

在航天领域，2025 年中国商业航天产业在政策与市场的双重驱动下，实现了从“试水”到“规模化”的跨越式发展。全年完成商业发射 50 次，入轨商业卫星 311 颗，发射频次与卫星数量均创历史新高，标志着行业正式迈入高密度发射时代。继 2024 年被纳入政府工作报告后，2025 年政策进一步明确“推动商业航天安全健康发展”，并正式挂牌国家航天局商业航天司，行业管理进入专司专管

新阶段。基础设施方面，海南商业航天发射场二期主体建设已过半，东风商业航天创新试验区与山东海阳海上发射母港协同发力，形成了“沿海+内陆”互补的发射网络，为高频次发射提供了坚实保障。低轨卫星互联网建设进入“高密度发射、规模化部署”关键期。国网星座、千帆星座两大主力星座在轨卫星数均突破百颗，组网速度明显加快。朱雀三号、长征十二号甲等可重复使用运载火箭完成首飞入轨，虽然回收环节尚在验证，但已标志着中国商业航天正式进入可回收技术工程验证阶段，为未来降本增效奠定了重要基础。

2. 硬质合金领域

硬质合金凭借高硬度、高强度、耐高温、耐磨损等优异性能，被广泛应用于机械加工、矿山开采、石油钻探、航空航天及国防军工等多个领域，尤其在切削刀具与耐磨零件制造中表现突出。近年来，随着新材料技术的进步，产品种类持续丰富、性能不断优化升级，更能适配精细化、高效化的生产需求，同时也开辟了更多新兴市场。

中共中央在《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中明确提出，要加快“新材料”等战略性新兴产业集群发展，硬质合金作为关键的战略性新兴产业新材料，已被纳入这一重点发展领域。2026年中央经济工作会议将“坚持内需主导，建设强大国内市场”列为首要任务，并着重强调新质生产力。硬质合金素有支撑新能源、航空航天、半导体等战略性新兴产业发展的“工业牙齿”之称，其高端产品需求的增长正与这一发展方向高度契合。

据行业分析，硬质合金市场规模正以稳健步伐增长，并展现出广阔发展前景。预计2026年全球硬质合金市场规模将达到195亿美元左右，2021年至2026年的复合年增长率（CAGR）约为5.7%。未来，在技术进步、行业应用多元化、地理分布特点以及环保趋势等因素共同作用下，该市场将持续保持稳定增长态势，并在全球范围内创造更多价值与机会。

（二）公司发展战略

公司根据国家优先发展高端制造业的政策导向，整合自身优势资源，以科技创新为驱动力，以市场需求为指引，通过持续的技术投入和研发项目的推进，提升公司在航空航天领域、高性能硬质合金领域的影响力与竞争力。公司将不断拓展相关材料的应用领域，集中力量增强系统集成和整体配套能力，以进一步巩固和提升市场地位。

（三）经营计划

2026年作为“十五五”规划的起始之年，公司将持续秉持稳中求进的工作总体基调，完整、精准、全面地贯彻新发展理念，以推动实现高质量发展作为核心主题，将改革创新当作根本驱动力，以市场需求为导向，统筹兼顾发展与安全，确保达成年度经营目标，为“十五五”规划的实施奠定良好开端。

1.深化党业融合，加速推动高质量发展

公司始终把党的领导贯穿发展全局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大及中央系列重要会议精神，紧扣国家战略需求，持续强化思想政治引领，推进基层党组织标准化、规范化建设，创新党建工作载体与形式，促进党建与业务同频共振、深度融合。充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，广泛凝聚全员共识，有效激发干事创业活力，营造上下一心、攻坚克难的良好氛围，为顺利完成年度经营目标、实现企业持续稳健高质量发展提供坚实的政治保障和有力的组织支撑。

2.聚焦主业经营，全力保障年度目标达成

公司坚持以市场为导向，在稳固存量业务与拓展增量市场两个维度协同发力。一是深化客户关系管理，在深耕核心客户的同时，系统开发新客户资源，扩大业务覆盖半径；二是提升交付管理能力，完善老客户常态化沟通机制，确保订单交付与收入确认无缝衔接；三是推动技术成果转化应用，加快新产品研发迭代节奏，促进技术优势向市场竞争优势转化；四是优化生产运营效能，统筹调配设备、人员与物料资源，实现生产流程提质增效。

3.推进战略任务落地，系统增强发展动能

公司围绕战略规划部署，扎实推进各项重点任务落实。一是科研攻关要取得突破，稳步开展关键科研型号项目的研发与技术攻关；二是体制机制不断优化，系统推进制度与流程进一步完善，保障“科改”各项任务高效落实；三是运营效率持续提升，全面推进降本增效工作，加强“两金”管控力度，提高资产运营效率。

4.深化机制改革，持续提升治理水平

公司以改革为核心抓手，持续提升治理水平。一是改革纵深推进，破除形式主义，摒弃平均主义思维，以价值创造为尺度，以实际贡献为标准，全面激发组织内生动力与运营活力；二是系统塑造品牌价值与企业文化，围绕核心战略与价

值主张，对内凝聚全员共识、对外提升品牌美誉度与行业影响力；三是人才机制创新突破，完善市场化选人用人体系，动态优化人力资源配置结构，全面增强企业核心竞争力。

各位股东，2026年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领作用，持续优化公司的治理结构，构建更加规范、透明的上市公司运作体系，为公司健康、稳定和可持续发展提供有力支撑。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年4月8日