

常州长青科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，忠实履行股东会赋予的董事会职责，秉持勤勉尽责的原则，科学决策、稳健经营，积极应对市场挑战，推动公司实现可持续高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 48,316.55 万元，实现利润总额 4,627.47 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,226.99 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 377.74 万元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 20,280.43 万元，合并报表未分配利润为 29,793.55 万元。

二、董事会 2025 年度日常工作与执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	表决情况
2025 年 4 月 8 日	第四届董事会第十次会议	关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案	审议通过
		关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	
		关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	
		关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	
		关于 2024 年年度利润分配预案的议案	
		关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告	

		暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案	
		关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	
		关于公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	
		关于董事会对独立董事 2024 年独立性情况专项意见的议案	
		关于公司 2024 年度社会责任报告的议案	
		关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	
		关于公司 2025 年度对外借款及相关担保授权的议案	
		关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	
		关于修订《常州长青科技股份有限公司总经理工作细则》的议案	
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	
		关于召开 2024 年年度股东大会的议案	
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	关于公司 2025 年一季度报告的议案	审议通过
2025 年 6 月 9 日	第四届董事会第十二次会议	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案	审议通过
2025 年 8 月 22 日	第四届董事会第十三次会议	关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案	审议通过
		关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	
		关于公司修订《公司章程》及相关议事规则的议案	
		关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	
		关于公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案	
		关于公司修订及制定部分公司治理制度的议案	
		关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	
		关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案	
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会第十四次会议	关于公司 2025 年第三季度报告的议案	审议通过
		关于设立法国子公司的议案	
		关于公司修订部分公司治理制度的议案	
		关于聘任徐锋为公司副总经理的议案	

公司董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。所有议案均实行会前充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，全年无否决议案。

报告期内，公司上市后，董事会决议情况均及时登载在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的工作细则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策，充分发挥董事会专业性职能作用。

1. 董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定履行职责，对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用，报告期内，共召开了 5 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案名称	表决情况
2025 年 1 月 13 日	第四届董事会审计委员会第八次会议	关于公司 2024 年第四季度内部审计报告的议案	审议通过
		关于公司 2024 年内部审计工作报告的议案	
		关于公司 2025 年年度内部审计计划的议案	
2025 年 4 月 7 日	第四届董事会审计委员会第九次会议	关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	审议通过
		关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案	
		关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	
		关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案	审议通过
		关于公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会第十次会议	关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议案	审议通过

		关于公司 2025 年一季度报告的议案	
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会审计委员会第十一次会议	关于公司 2025 年第二季度内部审计报告的议案	审议通过
		关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案	
		关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会审计委员会第十二次会议	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	审议通过
		关于公司 2025 年第三季度内部审计报告的议案	
		关于公司 2025 年第三季度报告的议案	

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责，报告期内，召开了 2 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案名称	表决情况
2025 年 4 月 7 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议	关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案的议案	审议通过
		关于公司高管人员 2024 年度绩效考核结果的议案	
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次次会议	关于公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案	审议通过

3. 董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》相关规定履行职责，报告期内，召开了 1 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案名称	表决情况
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会提名委员会第三次会议	关于聘任徐锋为公司副总经理的议案	审议通过

4. 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》相关规定履行职责，报告期内，召开了 2 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案名称	表决情况
2025 年 4 月 7 日	第四届董事会战略委员会第三次会议	关于完善 ESG 工作管理架构的议案	审议通过
		关于公司 2024 年度社会责任报告的议案	

		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	
2025年10月29日	第四届董事会战略委员会第四次会议	关于设立法国子公司的议案	审议通过

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章和《公司章程》的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

报告期内，召开了1次独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

（四）筹备召开股东会及股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

时间	会议届次	议案名称	表决情况
2025年4月29日	2024年度股东大会	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	审议通过
		关于公司2024年度董事会工作报告的议案	
		关于公司2024年度监事会工作报告的议案	
		关于公司2024年度财务决算报告的议案	
		关于2024年年度利润分配预案的议案	
		关于公司2025年度对外借款及相关担保授权的议案	
		关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	
2025年9月8日	2025年第一次临时股东大会	关于公司修订《公司章程》及相关议事规则的议案	审议通过

	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
	关于公司修订及制定部分公司治理制度的议案
	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

（五）公司治理体系建设情况

董事会在 2025 年高度重视公司治理优化工作，不断完善治理结构，提升治理水平。首先，公司按照最新的《公司法》的要求对《公司章程》及配套的一系列内控制度进行了修订并制定了新的内控制度《董事、高级管理人员离职管理制度》；对董事会成员结构进行了调整，一位非独立董事因个人工作原因辞去董事职务，由公司职工代表大会另选举一名职工董事，优化了董事会决策团队的构成。其次，进一步健全了内部控制制度，加强了对公司财务、运营等关键环节的监督与管控，有效防范了经营风险。董事会还积极推动企业文化建设，倡导诚信、创新、恒心的核心价值观，增强了员工的凝聚力和归属感。通过开展董事培训等活动，提升了董事会成员的业务素养和决策能力，确保公司治理更加科学、规范、高效，为公司的持续健康发展提供了坚实的制度保障。

（六）信息披露及内幕信息管理

2025 年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司依法登记和报备内幕信息知情人，报告期内公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理

2025 年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，召开了 2024 年度业绩说明会及 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的互动。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《经济参考报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

三、2026 年董事会工作重点

(一) 提升公司治理水平，夯实规范运作基础

公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，进一步完善公司治理制度，健全决策、执行、监督相互制衡机制，强化审计委员会监督职能，提高风险预警与防范能力，定期开展风险评估工作，对各类风险进行全面分析和评估，制定科学的风险应对方案，为公司稳健、可持续发展提供坚实保障。

(二) 加大研发投入，深耕市场开拓

公司将进一步加大研发投入，聚焦主业，紧扣行业技术前沿与下游高端需求，不断优化产品结构，打造差异化竞争优势，以更优质、更贴合用户需求的产品，深化应用领域，通过强化产学研合作，加速技术成果的转化与应用。同时引进高素质的研发和管理人才，为企业持续性创新提供人才保障。在市场开拓上，将依靠现有的客户资源和品牌优势，加强与行业上下游企业的战略合作，积极拓展新兴市场，不断完善全球化、多元化市场布局，提升公司在全球市场的份额及竞争力。

(三) 深化可持续发展，驱动价值提升

公司将积极推进智能制造、数字化转型深度落地，全面提升生产运营和管理效率。进一步深化双碳战略研究与实施，深度践行 ESG 理念，将碳管理体系全面贯穿于运营管理各环节，采用环保材料与节能技术，推进绿色供应链建设，优化生产工艺等举措，降低产品全过程的碳排放，进一步推动经济效益与环境效益的协同共进，让可持续发展成为驱动企业长期价值增长的核心动力。

(四) 强化投资者关系管理，优化股东回报机制

公司将通过投资者热线、互动易平台、现场调研、业绩说明会等多种形式及时向股东传递公司战略、运营情况和未来展望，与投资者保持良好的互动。同时，优化信息披露流程、提高信息传递效率，不断增强公司运作透明度。增强公司与投资者之间的信任关系，并根据公司盈利情况和市场状况，制定合理的股东回报

政策，包括股息分配、股票回购等。积极探索符合公司发展的市值管理措施，持续提升公司市值管理水平。

2026年，董事会将继续发挥核心作用，确保战略执行，加强公司治理，提升风险防控能力。公司对未来发展充满信心，将以坚定的步伐，朝着成为全球领先的“三明治”轻量化复合材料产品优质制造商目标迈进，为股东创造更大价值，为社会贡献更多力量。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日