

江苏宝利国际投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

就江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年度工作情况，公司董事会报告如下：

一、董事会关于公司 2025 年度经营情况的讨论与分析

2025 年度，公司在控制权变更后完成了对传统业务的全面梳理优化，深化内部整体协同效应，推动主营业务提质增效。同时积极借助上市公司平台和国有企业优势谋求转型升级，对外参股投资新质生产力公司，全面提升公司核心竞争力。受行业整体景气周期影响，公司全年实现营业收入 13.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润-9,847.49 万元，较上年同期有所下降。截至 2025 年末，公司总资产 15.51 亿元，归属于上市公司股东的净资产 8.57 亿元。

（一）报告期内主营业务运营情况

报告期内，公司沥青业务在面临行业整体下行的压力下保持了较强韧性，积极参与多省市项目工程，新设立安徽宝利新材料贸易有限公司，进一步完善公司销售网络，在行业供需两弱的格局下实现了 8.48 亿元收入。成品油业务依托原有供应商和客户渠道以及仓储物流优势快速发展，实现 4.12 亿元收入。

报告期内，公司通用航空业务继续向轻资产运营转型，年内完成 KA-32、H-125 等多架直升机出售，获得了良好的资产处置收益，提高了资产运营效率，为下一步业务发展夯实基础。2025 年度，公司通用航空业务实现收入 7,109.25 万元，轻资产运行模式逐渐成熟，渠道开拓和维护保持稳定，为 2026 年业务发展打下了良好基础。

（二）报告期内主要经营举措

沥青业务方面，公司构建巩固“项目+贸易+零售”三位一体业务结构，继续践行“以项目为基本盘、贸易为增量盘、零售为辅助盘”的递进式发展路径。

夯实资源统筹能力，扩大采购规模优势，统筹“集采长约、期货、零星采购”三大资源渠道。多维度推进降本举措，覆盖生产配方优化、燃动成本控制、物流效率提升、人力结构优化、资金成本管控等关键环节。

通用航空业务方面，公司不断推动轻资产模式发展，将航材大部件业务的翻修、租赁、销售作为重点发展方向，同时根据市场业态的需求，进行新的整机贸易或新租赁业务的积极开拓，积极关注低空经济相关新业态。

在夯实主营业务的同时，公司积极寻求在新业务领域的有效拓展，谋求推动公司实现战略转型，努力以更加优异的业绩回报广大投资者。报告期内，公司高效推动完成对南京宏泰半导体科技股份有限公司（以下简称南京宏泰科技）投资，截至目前南京宏泰科技已提交 IPO 辅导备案，公司藉此收获了宝贵的科技行业投资经验，为后续工作开展打下了良好基础。

二、2025 年度董事会运作情况

公司董事会严格遵守相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻执行股东会各项决议，充分发挥在公司治理中的核心作用。

（一）信息披露

报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地披露重大信息，共披露信息披露文件 157 份，相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者利益。

（二）董事会会议召开及股东会召集情况

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《董事会议事规则》等有关规定，及时召开董事会并召集股东会，认真贯彻落实股

股东会各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心作用。

报告期内，董事会共召开 14 次会议、召集 6 次股东会。董事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，积极推进股东会决议的实施，有效落实公司重大事项。

(三) 董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业保障。2025 年，董事会下属专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会

董事会战略委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》等制度规定，2025 年召开 1 次会议，结合公司经营计划、公司市场布局对公司发展战略规划进行了审议，全体委员均亲自出席，对公司经营计划及战略执行等发挥了重要作用。

2、董事会提名委员会

董事会提名委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，2025 年共召开 6 次会议，对公司更换董事、董事会换届选举、选聘高级管理人员等事项进行了审议，全体委员均亲自出席，对公司聘任董事、高级管理人员发挥了积极作用。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，2025 年共召开 3 次会议，对公司董事和高管薪酬方案进行了审核，全体委员均亲自出席会议，在公司薪酬激励方面发挥了决策支持作用。

4、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度规定，重点围绕审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作情况、监督及评估公司内部控制情况等事项开展工作。

2025年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议，对涉及的公司定期报告、套期保值交易、续聘会计师事务所及续聘财务总监等事项进行了审核，并通过审计委员会会议听取和指导内部审计部门和外部审计机构的相关工作。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。深入了解公司发展及经营情况，充分发挥独立董事及各专业委员会作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

2025年，公司共召开3次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席，对公司对参股公司提供反担保事项、续聘审计机构事项、证券投资和衍生品交易情况、计提资产减值及核销资产事项等进行了审议。

三、2026年工作安排

2026年，董事会将继续恪尽职守，在公司治理中发挥核心领导作用，致力于提升日常运作效率，优化决策机制，确保科学性与高效性。并依据公司的经营管理规划与发展战略，积极为公司经营中的重大议题提供战略支持，贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司与全体股东的长远利益。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2026年4月24日