

# 江苏洪田科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年公司实现营业收入 107,877.26 万元，较上年同期下降 21.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,452.50 万元，较上年同期下降 87.58%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 248,840.01 万元，归属上市公司股东的净资产 81,065.58 万元，资产负债率 61.61%。

### 二、2025 年度主要工作回顾

2025 年，公司围绕“内增外拓，加快打造高端装备与技术服务的平台型企业”的发展战略，取得如下经营成果：

#### 1. 加大研发投入，打造企业核心竞争软实力

公司以市场为导向，以创新为依托，不断利用自主研发、合作开发等方式形成新技术、新工艺、新产品，并取得了显著成效。报告期内，公司研发费用金额约为 6,630.87 万元，上年同期为 5,605.36 万元，同比增长约为 18.30%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 107 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 99 项，外观设计专利 1 项。

#### 2. 公司下属子公司电解铜箔核心产品关键技术取得重大突破

公司下属子公司洪田科技自主研发的高端电解铜箔设备的核心产品，直径3.6米的锂电生箔机和阴极辊在其客户江西基地取得重大突破。应用于该客户的单卷原箔长度收卷达102,000米、厚度仅有4.5微米的极薄锂电铜箔成功下卷，长度刷新行业纪录；综合分切后，该品成品率达87.6%，彰显了洪田科技在高端铜箔装备领域的领先水平。

洪田科技团队面对中东地缘政治紧张局势迎难而上，首批以色列高端铜箔全系统定制线成功完成调试并顺利投产。该项目是公司抢占中东及东南亚市场的重要里程碑，更为公司推行出海策略打下了坚实的基础。

### **3.公司下属子公司新产品获得市场认可**

报告期内，公司下属控股子公司洪瑞微成功中标上海知名成套设备企业“视觉外观检测与射线测厚二合一设备”项目。洪瑞微控股子公司洪镭光学聚焦于PCB HDI/FPC高阶线路板、半导体玻璃基板（TGV）、先进封装掩膜版三个应用领域，已向市场推出三款微纳直写光刻设备，并完成客户交付。

### **4.公司获批国家重点研发计划项目**

报告期内，公司成功获批“十四五”国家重点研发计划“工程科学与综合交叉”重点专项“电池集流体超宽极薄复合箔材原子沉积制造”项目。公司作为本项目的核心装备研制单位，将聚焦磁控溅射-电子束蒸镀全干法真空镀膜设备的研发，协同攻克均匀等离子场构建、均质超宽原子气场控制、关键核心零部件国产化等关键核心技术，实现复合集流体真空镀膜设备的产业化。

### **5.战略驱动下的科技、人才、技术、研发、对外投资与考核激励持续优化体系的构建**

报告期内，公司积极开展对外投资。一方面，公司参股国内超精密光学领域头部企业至臻光学约10.60%，前瞻性布局超精密光学设备研发、高精度光学元件制造及光学系统解决方案。另一方面，公司通过共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）专项基金参与细分行业头部企业的投资，基金所投项目为苏州实钧芯微电子有限公司，该公司是一家专业的高纯半导体加热器领域头部企业。

报告期内，公司持续深化内部组织战略与人力资源协同发展，围绕核心业务布局和战略目标推进多项重点举措。一方面通过技术创新及研发投入不断为

公司注入持续创新的动力机制和能力，另一方面通过高层次创新型人才的培养和引进，优化公司人才结构，保证公司创新驱动发展战略的需求。值得一提的是公司对外投资的战略成果已初步显现，公司控股子公司洪瑞微及其子公司洪镭光学为公司在新的业务领域带来更多业务空间，截至目前，公司已全面优化考核激励手段，将企业经营目标与员工绩效深度绑定，最大程度上实现企业与员工共赢。

## 6.加强投资者关系管理，护航长远发展

报告期内，公司加强投资者关系管理，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作。通过股东会、上证 e 互动、投资者热线、投资者交流会等媒介与广大投资者建立良好的联系。2025 年，公司已举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，2025 年半年度业绩说明会和 2025 年第三季度业绩说明会。通过互动问答加深投资者对公司的了解和认同，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

## 三、2025 年度董事会工作情况

### （一）董事会召开会议情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 8 次董事会会议，董事会会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 1 月 17 日	第五届董事会第三十五次会议	1.《关于 2025 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 2.《关于 2025 年度开展金融衍生品交易的议案》 3.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 4.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 5.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 24 日	第五届董事会第三十六次会议	1.《公司〈2024 年年度报告〉及摘要》 2.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度总经理工作报告》

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. 《2024 年度财务决算报告》</li><li>5. 《2025 年度财务预算报告》</li><li>6. 《2024 年度独立董事述职情况报告》</li><li>7. 《2024 年度审计委员会履职情况报告》</li><li>8. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</li><li>9. 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》</li><li>10. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</li><li>11. 《2025 年第一季度报告》</li><li>12. 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》</li><li>13. 《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》</li><li>14. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</li><li>15. 《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》</li><li>16. 《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》</li><li>17. 《第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》</li><li>18. 《关于制定公司 ESG 工作细则的议案》</li><li>19. 《关于补充确认关联交易的议案》</li><li>20. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年）的议案》</li><li>21. 《关于会计政策变更的议案》</li><li>22. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</li></ol>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			23.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 5 月 19 日	第五届董事会第三十七次会议	1.《关于修订公司章程的议案》 2.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 3.《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 5.《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 6.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 7.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8.《关于修订〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉的议案》 9.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉〈董事会提名委员会实施细则〉〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 11.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 12.《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》 13.《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 14.《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》 15.《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》 16.《关于制定〈内部控制制度〉的议案》 17.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 18.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 19.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》

			会的议案》
4	2025年6月4日	第六届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》</li> <li>3. 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》</li> <li>4. 《关于授权董事长审批权限的议案》</li> <li>5. 《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>7. 《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>9. 《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>10. 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会议案》</li> </ol>
5	2025年7月14日	第六届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于注销部分股票期权的议案》</li> <li>2. 《关于向金融机构申请授信额度的议案》</li> </ol>
6	2025年8月29日	第六届董事会第三次会议	《2025年半年度报告及其摘要》
7	2025年10月30日	第六届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于制定〈选聘会计师事务所制度〉的议案》</li> </ol>
8	2025年12月4日	第六届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》</li> <li>2. 《关于2026年度开展金融衍生品交易的议案》</li> <li>3. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>4. 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度</li> </ol>

			及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 5.《关于变更会计师事务所的议案》 6.《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 5 次股东会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 2 月 7 日	2025 年第一次临时股东会	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会	1.《公司〈2024 年年度报告〉及摘要》 2.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度监事会工作报告》 4.《2024 年度财务决算报告》 5.《2025 年度财务预算报告》 6.《2024 年度独立董事述职情况报告》 7.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 9.《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027 年)的议案》
3	2025 年 6 月 4 日	2025 年第二次临时股东会	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 3.《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉的议案》

			7.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 8.《关于取消监事会的议案》 9.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 10.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4	2025年6月23日	2025年第三次临时股东大会	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5	2025年12月22日	2025年第四次临时股东大会	1.《关于变更会计师事务所的议案》 2.《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》

### (三) 独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### 1. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，共召开3次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行审议，独立董事对审议事项进行专业研判，独立、客观地发表意见，对审议的各项议案均表示同意未提出异议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025年1月13日	独立董事专门会议 2025年第一次会议	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2	2025年4月11日	独立董事专门会议 2025	《关于补充确认关联交易的议案》

		年第二次会议	
3	2025年11月27日	第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》

## 2. 董事会专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

### (1) 审计委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025年4月11日	第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司〈2024年年度报告〉及摘要》</li> <li>2. 《2024年度财务决算报告》</li> <li>3. 《2025年度财务预算报告》</li> <li>4. 《2024年度审计委员会履职情况报告》</li> <li>5. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>6. 《2025年第一季度报告》</li> <li>7. 《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>8. 《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》</li> <li>9. 《内部审计工作报告》</li> </ol>
2	2025年6月4日	第六届董事会审计委员会2025年第	《关于聘任财务总监的议案》

		一次会议	
3	2025年8月18日	第六届董事会审计委员会2025年第二次会议	《2025年半年度报告及其摘要》
4	2025年10月26日	第六届董事会审计委员会2025年第三次会议	1.《2025年第三季度报告》 2.《关于制定〈选聘会计师事务所制度〉的议案》
5	2025年12月2日	第六届董事会审计委员会2025年第四次会议	1.《关于2025年江苏洪田科技股份有限公司年报审计会计师事务所单一邀请聘任方案》 2.《关于变更会计师事务所的议案》

### (2) 提名委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025年5月16日	第五届董事会提名委员会2025年第一次会议	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2	2025年6月4日	第六届董事会提名委员会2025年第一次会议	《关于提名高级管理人员的议案》

### (3) 薪酬与考核委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025年6月4日	第六届董事会薪酬与考核委员会	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

		2025 年第一 次会议	
2	2025 年 7 月 11 日	第六届董事 会薪酬与考 核委员会 2025 年第二 次会议	《关于注销部分股票期权的议案》

#### (4) 战略委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 4 月 11 日	第五届董事 会战略委员 会 2025 年 第一次会议	《关于制订公司 ESG 工作细则的议案》

#### (四) 信息披露管理

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共计披露 140 份公告文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

#### (五) 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理工作，在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，

切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。2025 年公司先后举办了 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，积极接待各类投资者的线上和线下调研。

#### **（六）董监高培训工作**

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对上海证券交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2025 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏省上市公司协会等单位组织的相关培训。

### **四、2026 年董事会工作计划**

2026 年公司将继续以“智能制造、成就客户、创造价值”为己任，围绕加速打造“高端装备与技术服务的平台型企业”的发展目标，落实好以下工作：

#### **1. 巩固提升现有电解铜箔装备制造市场占有率**

公司将继续以洪田科技为实施主体，继续聚焦电解铜箔领域，通过工艺创新优化、量产能力提升，进一步提升在电解铜箔设备的市场占有率。除继续巩固维护好国内市场外，继续稳步推进海外业务布局。洪田科技已搭建海外网站平台，且在海外市场已经成功交付电解铜箔设备。2026 年，公司将继续提升产品和技术竞争力，继续加大海外市场的投入，重点推进在东南亚地区的业务布局，争取在国际市场上赢得更多的合作机会，为全球客户提供更加优质的产品和服务。

#### **2. 加快精密光学设备新产品开发及市场推广力度**

公司将以洪镭光学为核心载体，加速推进精密光学设备新产品开发及市场推广，积极推动技术成果转化。依托洪镭光学在直写光刻设备方面的研发优势，持续深化 PCB、TGV 玻璃基板、先进封装掩膜版等领域的工艺开发与客户拓展，力争将精密光学设备业务打造为公司新的业绩增长极。

#### **3. 努力推进项目攻关与新工艺技术的拓展**

利用技术、产业与市场资源优势，努力开展国家重点研发项目技术工艺攻关，有效突破共性关键技术、形成成套工艺，按期实现相关技术工艺的产业化应用。2025 年公司成功获批“十四五”国家重点研发计划“工程科学与综合交叉”重点专项“电池集流体超宽极薄复合箔材原子沉积制造”项目。公司作为本项目的核心装

备研制单位，将聚焦磁控溅射-电子束蒸镀全干法真空镀膜设备的研发，协同攻克均匀等离子场构建、均质超宽原子气场控制、关键核心零部件国产化等关键核心技术，实现复合集流体真空镀膜设备的产业化。

#### **4.内增外拓，大力推进产业链的延伸拓展**

围绕“内增外拓，加快打造高端装备与技术服务的平台型企业”的战略发展目标，持续推进产业链的延伸拓展，加快产业链整合。锚定新质生产力方向，以开放创新的视野探寻投资与外延机会，通过资本纽带快速补链强链，锻造新的增长极，加速实现公司平台化格局的全面跃升。

#### **5.持续提升管理运营水平**

通过多项激励考核措施，持续推进公司内部管理模式的改革，进一步提升公司管理水平与运营效率；进一步整合供应链资源，加强工艺与生产效率的持续改善提升，优化机台设备与人员效率；持续推进人力资源整合与激励制度的完善，培养培育产业工人队伍，有效提升公司的人力资源水平，发挥员工的积极性与自我价值创造。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月28日