

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，江苏双星彩塑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》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，受行业产能规模扩张与下游部分领域需求阶段性收缩的双重影响，BOPET 行业供需结构失衡，市场竞争日趋激烈。叠加原材料成本宽幅震荡，产品销售价格呈现大幅波动，企业经营挑战显著增加，行业整体承压明显。然而，随着宏观政策持续引导“反内卷”政策落地，BOPET 行业积极对标相关政策要求，不断加强企业自律发展。同时，技术创新驱动产业升级与国产替代加速推进，为行业注入新的发展动力。在此背景下，BOPET 行业供需格局有望持续优化，行业或在自律与创新中实现基本面持续修复。

面对复杂严峻的内外部环境，公司深入贯彻年度经营战略指引，积极应对市场变化，牢牢把握“提质增效、稳中求进”的总基调，坚持创新驱动发展，全面推进“六大战略”工作布局。公司着力推动质量突破，强化技术研发，狠抓管理提升，加大新产品开发和新市场拓展力度，充分发挥新材料板块的核心优势。生产经营保持稳健发展态势，项目建设有序推进，为公司可持续发展奠定了坚实基础。年内再次荣膺“国家制造业单项冠军示范企业”，“中国轻工业科技百强企业”。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会。会议的通知、召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。具体情况如下：

(1) 2025年4月22日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》、《公司2025年一季度报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司2025年度估值提升计划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在2025年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 2025年5月16日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在2025年5月19日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 2025年6月5日,公司召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

该次决议内容刊登在 2025 年 6 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 2025 年 8 月 12 日, 公司召开了第六届董事会第二次会议, 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在 2025 年 8 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 2025 年 8 月 27 日, 公司召开了第六届董事会第三次会议, 会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案。

该次决议内容刊登在 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(6) 2025 年 10 月 24 日, 公司召开了第六届董事会第四次会议, 会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

该次决议内容刊登在 2025 年 10 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(7) 2025 年 12 月 26 日, 公司召开了第六届董事会第五次会议, 会议审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

该次决议内容刊登在 2025 年 12 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、股东会召开情况

2025 年度, 公司共召开了 3 次股东会。会议的通知、召集及表决程序符合《公司

法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。具体情况如下：

(1) 2025年5月15日，公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》、《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》、《公司2024年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《公司关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》、《公司关于开展期货套期保值业务的议案》。

该次决议内容刊登在2025年5月16日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 2025年6月5日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

该次决议内容刊登在2025年6月6日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 2025年8月28日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

该次决议内容刊登在2025年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、

《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、审计委员会

2025年，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，报告期间审议了公司的定期报告、年度财务决算、年度财务预算、利润分配、日常关联交易、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项，定期了解公司财务状况和经营情况，对内审部门及内控工作进行业务指导和监督，并监督公司内部控制制度的实施情况，积极与外部审计机构沟通，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行评估和考核，制定了董事和高级管理人员的 2025 年度薪酬方案，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、提名委员会

提名委员会按照相关法律法规和《提名委员会工作细则》的有关规定召开了两次会议，对第六届董事会成员、高级管理人员以及其他需董事会聘任人员的任职资格和能力进行了审查，并出具审核意见，切实履行了提名委员会的工作职责。

五、信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深交所和公司信息披露制度等规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等各项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

六、投资者关系管理情况

报告期内，公司不断加强信息披露和内幕信息管理，严格按照相关法律法规及公司内部制度的规定，推动信息披露内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

七、2026 年工作计划

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策公司重大事项。

董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日