

# 苏州中来光伏新材股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效开展各项工作，认真履行董事会职责，执行股东会各项决议，维护公司及股东的合法权益。

### 一、2025 年度经营情况概述

2025 年全球光伏产业继续保持增长态势，但受光伏行业前期产能快速扩张与供需结构错配影响，光伏行业整体仍处于阶段性调整期，供需错配与低价竞争的态势依然延续，尽管行业启动反内卷举措，但供需失衡的局面尚未根本改善，光伏主要产品价格仍处于相对低位，叠加行业上游硅料、银浆等主要原材料价格大幅上涨等相关因素，导致公司整体毛利水平下降，部分在手订单预计出现较大亏损形成预计负债 6.05 亿元。加之公司立足行业客观情况，严格按照《企业会计准则》及财务管理相关要求，基于谨慎性原则对部分存货及资产计提减值准备，亦对公司阶段性经营业绩产生影响。

2025 年度，公司实现营业收入 44.49 亿元，较上年同期下降 27.01%；实现营业利润-15.81 亿元，较上年同期下降 53.86%；实现利润总额-15.83 亿元，较上年同期下降 54.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-13.72 亿元，较上年同期下降 60.19%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体会议情况如下：

董事会时间	会议届次	审议议案
2025 年 03 月 27 日	第五届董事会第十八次会议	1. 《关于拟开展融资租赁业务的议案》

董事会时间	会议届次	审议议案
2025年04月24日	第五届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>2. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>3. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>5. 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》</li> <li>6. 《关于2025年度融资计划的议案》</li> <li>7. 《关于2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>8. 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》</li> <li>9. 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</li> <li>10. 《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》</li> <li>11. 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》</li> <li>12. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》</li> <li>13. 《关于2025年度申请综合授信等融资额度的议案》</li> <li>14. 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》</li> <li>15. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>16. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》</li> <li>17. 《关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>18. 《关于购买董监高责任险的议案》</li> <li>19. 《关于第一期、第三期员工持股计划存续期延期的议案》</li> <li>20. 《关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》</li> <li>21. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>22. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>23. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</li> <li>24. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</li> <li>25. 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》</li> </ol>
2025年06月23日	第五届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》</li> <li>2. 《关于调整公司组织架构的议案》</li> </ol>
2025年08月11日	第五届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于控股子公司拟签订项目合同暨关联交易的议案》</li> </ol>
2025年08月21日	第五届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</li> <li>3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4. 《关于修订部分公司制度的议案》</li> <li>5. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025年09月10日	第五届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025年09月26日	第五届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于变更公司法定代表人的议案》</li> <li>3. 《关于调整公司第五届董事会战略投资与可持续发展委员会委员的议案》</li> </ol>

董事会时间	会议届次	审议议案
2025年10月23日	第五届董事会第二十五次会议	1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
2025年12月05日	第五届董事会第二十六次会议	1. 《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的议案》 2. 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
2025年12月30日	第五届董事会第二十七次会议	1. 《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

## （二）董事会执行股东会决议情况

2025年度，公司董事会共提请召开了3次股东会，董事会根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

股东会时间	会议届次	审议议案	审议结果
2025年05月16日	2024年度股东大会	1. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于2024年度利润分配预案的议案》 7. 《关于2024年度董事薪酬情况的议案》 8. 《关于2024年度监事薪酬情况的议案》 9. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 10. 《关于2025年度申请综合授信等融资额度的议案》 11. 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 12. 《关于购买董监高责任险的议案》 13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 14. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	经与会股东认真讨论，审议通过上述议案，会议程序、表决结果合法、有效。
2025年09月11日	2025年第一次临时股东大会	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订部分公司制度的议案》	
2025年09月26日	2025年第二次临时股东大会	1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	

## （三）董事会下设的专门委员会日常工作情况

2025年度，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权。

2025年度专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	会议时间	审议议案	审议结果
第五届董事会审计委员会	2025年03月28日	1.《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》	各委员会委员经认真审议，一致同意议案。
	2025年04月18日	1.《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 3.《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 4.《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 5.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 6.《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 7.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8.《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》 9.《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》	
	2025年08月14日	1.《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》	
	2025年10月21日	1.《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》	
第五届董事会薪酬与考核委员会	2025年03月14日	1.《关于2024年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》	
	2025年04月18日	1.《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 2.《关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 3.《关于购买董监高责任险的议案》 4.《关于第一期、第三期员工持股计划存续期延期的议案》	
第五届董事会战略投资与可持续发展委员会	2025年04月18日	1.《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》 2.《关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》	

#### （四）独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开6次独立董事专门会议，独立董事严格按照相关法律法规、内部制度等要求，恪尽职守，勤勉履职，按时参加相关会议，认真审阅

会议议案及相关材料，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事专门会议时间	会议届次	审议议案	审议结果
2025年04月18日	第五届董事会第五次独立董事专门会议	1.《关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	与会独立董事经充分讨论，一致同意议案。
2025年06月17日	第五届董事会第六次独立董事专门会议	1.《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》	
2025年07月23日	第五届董事会第七次独立董事专门会议	1.《关于控股子公司拟签订项目合同暨关联交易的议案》	
2025年09月09日	第五届董事会第八次独立董事专门会议	1.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	
2025年12月01日	第五届董事会第九次独立董事专门会议	1.《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的议案》 2.《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	
2025年12月29日	第五届董事会第十次独立董事专门会议	1.《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的议案》	

#### （五）信息披露方面

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，遵守信息披露各项要求，按时完成定期报告、临时公告披露工作，切实履行公众公司信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。

#### （六）投资者关系管理方面

公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规要求，高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、交易所互动易平台、网上业绩说明会等途径加强与投资者之间的联系和沟通，增进投资者对公司的熟悉与了解，维护投资者的权益。

## 二、2026 年工作重点

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定开展各项工作，本着对全体股东负责的态度，认真履行赋予的职责，维护公司及股东的合法权益，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻推进公司“一主引领 双轮驱动”的总战略，立足公司经营实际，指导并督促公司管理层落实各项经营计划达成年度目标，持续巩固并提升公司在光伏行业内的竞争力。同时深化与控股股东浙江浙能电力股份有限公司的产业协同与战略联动，把握行业修复期机遇，增强抗风险能力与综合竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。

（二）持续完善公司法人治理结构，健全并优化公司规章制度体系，结合已制定的“三重一大”决策事项清单，进一步强化党组织会议、董事会各专门委员会、独立董事专门会议在重大决策中的前置研究、审核与把关作用，将 ESG 理念融入治理流程。持续强化内控合规管理，筑牢风控防线，构建更为“严密、高效、敏捷”的内部控制和全面风险管理体系，提升公司规范治理与价值创造水平。

（三）继续严格按照《公司法》《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》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，确保 2026 年度信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升信息披露的有效性、可读性与透明度。

（四）继续加强与市场投资者的主动、良性互动，综合运用业绩说明会、路演、新媒体平台及其他多种沟通渠道，向市场合规传递公司经营成果、战略布局与行业前景，增进市场认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（五）鼓励公司董事、高级管理人员积极参加监管机构及上市公司协会组织的最新监管政策、公司治理前沿及合规知识培训，通过多种方式及时了解监管动态与理念，切实提升关键人员的履职能力、合规意识，保障公司行稳致远。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日