

江西新余国科科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职权，贯彻执行股东会各项决议，持续提升公司治理水平与规范运作能力。

现将董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年工作重点报告如下：

一、2025 年重点完成工作回顾

（一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 44,714.84 万元，比上年同期增长 0.46%；归属于上市公司股东的净利润 8,248.30 万元，比上年同期增长 4.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,345.51 万元，比上年同期增长 6.28%。

报告期主要会计数据和财务指标：

项目	2025 年	2024 年	增减
营业收入（万元）	44,714.84	44,508.13	0.46%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,248.30	7,918.27	4.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	8,345.51	7,852.72	6.28%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,634.87	7,177.89	20.30%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%
加权平均净资产收益率	12.81%	13.10%	-0.29%
项目	2025 年	2024 年	增减
资产总额（万元）	92,267.27	83,338.65	10.71%
归属于上市公司股东的净资产	67,032.84	63,583.30	5.43%

（二）2025 年信息披露情况

2025 年，董事会严格落实上市公司监管要求，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管

理制度》等相关法律法规，完成了定期报告、临时公告及其他重要事项的信息披露。严格执行内幕信息知情人登记管理，指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，保障所有投资者公平获取信息。公司董事会办公室（证券部）荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会典型实践案例”和“2025年上市公司董事会办公室优秀实践”奖项。

（三）投资者关系管理情况

2025年，董事会高度重视投资者沟通，通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道，积极与投资者互动，回复咨询。报告期内，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范沟通流程，切实保障了全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

（四）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

2025年，公司第四届董事会共召开7次会议，审议通过了涵盖公司治理、定期报告、投资计划、制度建设、人事聘任等一系列重要议案，科学决策，履职充分。

表 1：2025 年度董事会会议召开及审议事项

序号	会议召开日期	会议届次	审议通过主要事项
1	2025年3月4日	第四届董事会第五次（临时）会议	1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
			2. 《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1日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
			2. 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
			3. 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
			4. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
			5. 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
			6. 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
			7. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			8. 《关于公司<2025年度投资计划>的议案》
			9. 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》
			10. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

			况报告》的议案》
			11. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第七次（临时）会议	1. 《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
4	2025 年 6 月 30 日	第四届董事会第八次（临时）会议	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2. 《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》
			2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			2.04 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
			2.05 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
			2.06 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
			2.07 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
			2.08 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
			2.09 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
			2.10 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
			2.11 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
			2.12 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
			2.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
			2.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			2.15 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
			2.16 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
			2.17 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
			2.18 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			2.19 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.20 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
			2.21 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			2.22 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
			2.23 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
			2.24 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			2.25 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			2.26 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			2.27 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》
			2.28 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》
2.29 《关于修订〈内幕交易防控及考核机制〉的议案》			
2.30 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》			

			2.31 《关于废止〈审计委员会年报工作制度〉的议案》 2.32 《关于修订〈董事薪酬方案〉的议案》 2.33 《关于修订〈风险管理制度〉的议案》 2.34 《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》 2.35 《关于修订〈经理层经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》 2.36 《关于修订〈落实董事会重要职权工作方案〉的议案》 2.37 《关于修订〈投诉举报及投诉举报人保护制度〉的议案》 2.38 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》 3. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 4. 《关于制定〈合规管理制度〉的议案》 5. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》 7. 《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》 8. 《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 9. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第九次（临时）会议	1. 《关于公司〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于公司 2024 年度内部董事薪酬考核结果的议案》 3. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》 4. 《关于调整公司组织机构的议案》 5. 《关于变更会计师事务所的议案》 6. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 7. 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
6	2025 年 10 月 23 日	第四届董事会第十次（临时）会议	1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2. 《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》 3. 《关于申请银行综合授信额度的议案》
7	2025 年 12 月 2 日	第四届董事会第十一次（临时）会议	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》

2、董事会对股东（大）会决议执行情况

董事会认真组织实施了 2025 年度各次股东（大）会的决议，确保各项决策得到有效落实。报告期内，公司共召开 4 次股东（大）会。

表 2：2025 年度股东（大）会召开情况

序号	会议届次	召开日期
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 4 月 1 日
2	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 25 日
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 16 日
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 9 月 12 日

3、独立董事履职情况

2025 年，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事专门会议召开 1 次会议，审议日常关联交易事项。各独立董事对董事会审议事项均未提出异议。

4、董事会专门委员会履职情况

(1) 董事会审计委员会

全年召开 6 次会议。委员会有效监督公司财务报告、内部控制及审计工作，与年审会计师事务所进行事前、事中、事后沟通，并出具监督职责报告，保障了公司财务信息的真实性与完整性。

(2) 董事会战略与 ESG 委员会

全年召开 2 次会议。报告期内，委员会更名为“战略与 ESG 委员会”，并修订议事规则，增加 ESG 职责，委员增至 5 名。委员会就公司长期发展战略、年度规划及重大投资事项进行了研究审议，为董事会决策提供支持。

(3) 董事会提名委员会

全年召开 2 次会议。委员会严格履职，对公司副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任及董事选举事项进行了资格审核，为公司人才队伍建设提供了专业建

议。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

全年召开 1 次会议。委员会审议了公司内部董事及高级管理人员 2024 年度的薪酬考核结果，提升了公司薪酬体系的科学性与激励性。

二、2026 年董事会工作重点

1、深化公司治理，提升决策效能

2026 年，董事会将严格依规运作，高效执行股东会决议。加强对经理层落实董事会决策的督导与检查。持续开展董事履职能力培训，并充分发挥独立董事的监督与咨询作用，不断提升公司科学决策与规范治理水平。

2、强化合规披露，优化投关管理

2026 年，董事会将紧跟监管要求，持续完善内控体系，确保信息披露合规、及时、透明。深化投资者关系管理，通过多元化渠道保持与市场的有效沟通，切实保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。

3、聚焦战略引领，督促经营发展

2026 年，董事会将围绕公司总体战略，督促经理层聚焦主营业务，强化科技创新与研发投入，实现军民品协同发展。积极培育新的经济增长点，特别是在人工影响天气领域深化产学研服一体化模式，壮大数字经济规模，推动公司实现高质量、可持续发展。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日