



四川国光农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司战略发展目标，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年主要经营指标

2024 年面对严峻的市场环境，公司始终保持战略定力，坚持一张蓝图绘到底，锚定发展目标，迎难而上，开拓创新，专注业务发展，坚持“三调”定位，继续提升在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入和利润再创新高。（相关数据参见公司披露的《2024 年年度报告》）。

二、2024 年董事会工作情况

董事会从实现公司战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）董事会规范运作

2024 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，坚持规范运作，定战略、作决策、防风险，履职尽责。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，审议议案 38 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。

报告期内，共召开 10 次董事会，审议议案 67 项，董事会的召集、召开和表决等程序严格按照相关法律法规要求规范运作。每一次会议公司全体董事都通过现场或通讯方式出席，并对审议的各项议案认真讨论、研究和决策，确保董事会的规范运作和务实高效。



报告期内，董事会下属各专门委员会各司其职，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供有力保障。其中，战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 5 次会议、提名委员会召开了 3 次会议、薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，分别就公司三年经营目标、审计及内部控制、董事及高管候选人任职资格、2024 年限制性股票激励计划、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。公司董事会独立董事专门会议召开了一次会议，审议 2024 年度日常关联交易事项。

报告期内，公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行职责，促进了公司的规范运作水平，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）信息披露事务管理

2024 年度，董事会按照证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，严格履行信息披露义务。全年披露各类文件共计 252 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息，充分保护投资者知情权。

公司规范信息传递，强化保密合规意识，对内幕信息知情人进行严格管理，切实防范内幕交易，并按规定报送年度报告、半年度报告、权益分派《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密规定，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（三）投资者关系维护

投资者关系维护是向投资者传递公司价值、践行投资者保护的重要工作之一，公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，坚持尊重与坦诚的态度，增进与投资者的沟通交流，努力与资本市场有效互动，提升公司透明度，以积极有效的沟通促进投资者对公司的了解与认同。

一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大股东积极参与股东大会审议事项的决策。

二是密切与投资者的联系和沟通。

公司坚持尊重投资者、回报投资者、保护投资者，认真执行证监会《上市公司



投资者关系管理工作指引》的规定，一方面严格遵守信息披露规定，加强信息披露工作，及时、准确、完整地披露公司的财务状况、经营成果等重要信息。另一方面通过各种形式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。通过与投资者充分沟通，引导投资者正确判断公司价值，增强投资信心，提升公司治理水平和企业整体价值。

2024 年通过实地、线上共接待 56 批次 470 余人次专业投资机构的调研，与投资者充分沟通；积极参加“2023 年度业绩网上说明会”“四川辖区上市公司投资者集体接待日活动”，与投资者充分交流；在深交所互动易平台及时、认真回复投资者的提问。除此之外，公司还通过电话、董秘邮箱及时就投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者沟通交流，回应投资者关切。

（四）投资者回报

公司董事会历来注重保障股东的收益权，积极构建与股东的和谐关系，在满足公司正常生产经营和发展所需资金的情况下充分考虑对投资者的合理回报，与所有投资者共享公司的发展成果。自 2015 年上市以来公司每年都积极实施利润分配，利润分配保持了连续性和稳定性。

报告期内，公司实施了三次权益分派，共计派发现金 39,172.26 万元。一是实施了 2023 年度利润分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元，派发现金红利 11,075.56 万元；二是实施了 2024 年中期利润分派方案，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，派发现金红利 14,048.35 万元；三是实施了 2024 年前三季度利润分派方案，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，派发现金红利 14,048.35 万元，该次权益分派于 2025 年 1 月 21 日实施完成。

（五）内控建设

近年来公司陆续并购了一些企业，为进一步完善公司治理，提升合规意识，强化合规管理，公司通过两个方面加强内控体系建设，优化公司治理制度。一方面 2024 年公司根据实际情况和相关法律法规、部门规章的规定，制定和修改了部分内控制度并加以实施，确保公司经营管理高效有序；另一方面持续提升公司信息化管理水平，加强内部控制。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年继续坚持创新的战略，继续坚持稳健的策略，继续聚焦植物生长调节剂、



水溶肥和园林养护品，努力实现新突破。

（一）坚持以治理为核心、以制度为基石、以内控为抓手，加强规范运作

2025 年度公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规及规章的要求，强化各项决策的科学性和透明度，切实发挥独立董事在公司经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能，督促公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”积极参加相关培训，不断强化董监高“关键少数”人员的自律意识和规范意识，不断提升董监高“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制，规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，实现全体股东与公司利益的最大化。

（二）全力推进公司发展战略，确保经营管理工作高效顺利开展

1. 聚焦发展战略，抢抓时机，推动市场拓展工作

2025 年，公司董事会和经营层将坚定不移地执行公司发展战略，积极应对外部不确定因素，全力以赴完成年度经营目标。

公司要坚决贯彻用户思维理念，以用户为中心、以作物为导向、以技术服务为抓手、以方案营销为出发点、以作物全程解决方案为突破口，强力推动销售。

2. 不断提高管理效能和整体运营水平

抓经营、促生产，加强信息化建设，加强各生产基地之间、各品牌之间的协同，不断提高公司管理效能和整体运营水平。

3. 高度重视安全环保，筑牢市场保供基础

要高度重视企业社会责任，环保与安全管理要常抓不懈，加强专项安全监督管理、加强安全环保生产管理制度及制度执行、加强安全环保生产教育培训等工作。持续提高全员安全意识、责任意识及风险意识，确保安全生产，达标排放。

4. 加强人才队伍建设，为公司发展提供坚强的人力资源保障

要加强人力资源招聘工作，重点招聘技术服务、技术营销人才；要加强人才队伍培训建设，不断壮大管理人才和核心技术人才群体；要对公司各子公司的人力资源进行合理配置，为市场拓展提供基础保障。



5. 继续推进项目建设，夯实公司长远发展的压舱石

要按照项目建设计划和施工计划推进四川润尔科技有限公司实施的“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”和重庆润尔科技有限公司实施的“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”的建设，夯实公司长远发展的压舱石。

“凝心聚力创新局，击鼓催征再出发”，2025 年公司将始终保持战略定力，锚定发展目标，迎难而上，抢抓市场机遇、专注业务发展，“以农资为笔，书写助农增收篇章；以业绩为墨，绘就股东回报蓝图”，把国光的事业不断向前推进，努力向公司全体股东交出满意答卷。

感谢全体股东的支持与信任！

四川国光农化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日