

# 宜宾天原集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，是“十四五”收官之年，也是公司继续强基之年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责，科学决策、积极作为，以“一体两翼”发展战略为基础，深入推进公司全产业链、全价值链绿色高质量发展，在优化产业结构、深化改革创新、强化公司治理、市值提升管理等方面取得了显著成效，保持了总体经营稳健向好的态势。

### 一、强基筑本，优化产业布局

2025年公司按照绿色化、数字智能化、精细化管理和通过化学创新来重构元素价值的“四个新天原”战略定位持续推进“一体两翼”转型升级战略，重点发展新能源电池正极材料及以氯化法钛白粉为核心的新材料产业，不断完善产业链布局，加快打造“氯-钛-磷-铁-锂”一体化循环经济产业链。围绕公司“两年强基、三年拓展”的发展节奏，不断强基筑本，夯实未来进一步快速发展的基础。2025年锂电新材年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目建成投产、天程锂电年产10万吨正极材料项目一期5万吨产线建成并实现满产。围绕产业链优化布局，持续在强基上加大投入，投资建设年产10万吨氯化法钛白粉项目、年产60万吨硫磺制酸项目等新建优势项目，以及氯化亚铁生产磷酸铁等循环产业优化项目。

### 二、统筹谋划，实现逆势稳健增长

2025年度，公司坚持“以效益为中心，以市场为导向”的经营方针，统筹推进生产经营、项目建设与市场开拓。面对氯碱化工产品市场价格持续低位、新能源正极材料价格波动及产能调整出清等影响，公司通过优化产品结构、深入开展“双率”提升、持续推进追求极限制造，发挥极限产能、实现极限成本、追求极限品质的“四个极限”，推进极限供应链等措施手段，有效平滑了周期波动，经营业绩较2024年实现大幅度提升，公司实现扭亏为盈。全年实现营业收入112.99亿元，同比减少15.47%；实现利润总额1.16亿元，同比增长123.28%；归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，同比增长119.1%。

### 三、创新驱动，科技赋能成效显著

深入实施创新驱动发展战略，扎实推进“第一课题”等技术创新工程，加快科技成果转化与效益提升；重点实施产学研合作，设立工艺专委会，开展四新应用与科技研发。2025年成功突破高压实磷酸铁锂材料、差异化钛白粉开发等领域关键技术10余项，显著增强产品性能与市场竞争力。持续优化“氯-钛-磷-铁-锂”一体化协同发展模式，打通锂矿资源源头-贸易-代加工-下游应用厂家一体化产业链，提升协同效率与成本优势。联合高校院所及上下游企业开展近30项技术攻关课题，助力技术攻关与降本增效。2025年完成专利受理授权若干件，有效专利总数达四百多件；获得国家专利密集型产品、高价值专利育成中心等近10项创新成果。

### 四、落实估值提升，助力高质量发展

为提升上市公司质量，注重长期价值创造和投资者利益维护，公司制定《估值提升计划》，制定了相关措施并开展了一系列工作，同

时制定了未来三年股东回报规划。2025年公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司基于对公司未来发展前景和长期投资价值的认可,使用金额1.54亿元增持公司股份3266万股,增持比例2.51%。公司已于2026年初发布向特定对象发行股票预案,控股股东宜宾发展控股集团有限公司全额认购。

## 五、深化改革,优化完善体制机制

董事会高度重视内部控制体系的健全与有效运行。2025年,根据相关法律法规要求提前完成取消监事会与监事工作,并由审计委员会履行监事会职责;完成大部分子公司董事会、监事会改革调整工作,公司治理结构得到优化,效率得到提升。审计委员会督导内部审计部门独立开展监督工作,对关键业务、重要流程进行审计评价。全面风险管理体系、合规体系持续运行,确保公司稳健运营。

## 六、加强董事会建设,提升治理能力

2025年度,公司董事会共召开11次会议,审议议题议案51项;股东大会5次,审议议案28项。董事会对公司战略规划、项目投资、定期报告、利润分配、对外担保、关联交易、内部控制评价等重大事项进行了审慎研究和科学决策。董事会下设的战略与风险委员会、审计委员会、提名与考核委员会、财务预算委员会均按照各自工作细则积极开展工作,为董事会高效决策提供了有力支持。2025年度修订《公司章程》《董事会议事规则》等18个内部管理制度,新增制定《董事离职管理制度》,不断完善内部治理。

## 七、加强投资者关系管理,切实维护投资者利益

公司严格遵守信息披露法律法规,通过法定渠道、投资者热线、

业绩说明会等多种方式,积极与投资者保持良性互动,传递公司价值,回应市场关切,保障了全体股东的知情权与参与权。2025年完成信息披露162份,通过深交所互动易平台回答投资者提问165条,接听投资者热线140余通,组织召开业绩说明会1次。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日