



广东德美精细化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2026-008

2026 年 03 月

广东德美精细化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德美化工”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

（一）经营情况分析

2025年度公司管理层围绕董事会的战略规划，以“领先的新材料平台的建设者，绿色发展的践行者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平。报告期内，公司实现合并营业收入299,794.85万元，较上年同期下降1.90%；实现归属于上市公司股东净利润为11,818.35万元，较上年同比上升93.78%。

（二）2025年度的经营战略举措

报告期内，公司紧密围绕年度目标，全面推进各项核心工作，取得扎实进展：在技术创新上，聚焦绿色环保与高端功能型产品研发，实现5项重大技术突破，获评国家级专精特新小巨人企业，行业影响力持续增强；在运营与产能方面，汕头工厂一期顺利投产，持续优化生产布局；并依托CRM、WMS等系统深化数字化转型，显著提升运营效率与成本控制能力；在市场拓展上，国内核心区域市场份额稳步提升，同时加快海外布局，完善东南亚服务体系，推动海外业务成为增长新引擎；在组织与人才建设上，持续完善培养激励体系，启动核心干部项目并推进中长期激励计划，同步优化内控与风控流程，全面提升企业治理水平，为可持续发展奠定坚实基础。

二、2025年度公司董事会主要工作情况

2025年度公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东会决议，不断完善公司治理，健全公司内控制度，规范公司运作。

（一）董事会会议情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	第八届董事会第七次会议	2025年3月27日	公司2024年度总经理工作报告 公司2024年年度报告及摘要 公司2024年度董事会工作报告 公司2024年度可持续发展报告 公司2024年度财务决算报告 公司2024年度内部控制自我评价报告 关于拟续聘会计师事务所的议案 公司2024年度利润分配预案 关于2024年度计提资产减值准备的议案 公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 关于2025年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于2025年度开展票据池业务的议案 关于2025年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 关于2025年度担保额度预计的议案 关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案 关于会计政策变更的议案 关于召开2024年度股东会的议案	通过
2	第八届董事会第八次会议	2025年4月29日	公司2025年第一季度报告	通过
3	第八届董事会第九次会议	2025年6月12日	公司关于拟出售股票资产的议案 公司关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 公司关于修订《投资者关系管理制度》的议案	通过

4	第八届董事会第十次会议	2025 年 8 月 20 日	<p>公司2025年半年度报告及其摘要</p> <p>关于计提资产减值准备的议案</p> <p>公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告</p> <p>关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案</p> <p>关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作的议案</p> <p>关于修订《公司章程》的议案</p> <p>关于修订《公司股东会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《公司董事会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《公司独立董事工作条例》的议案</p> <p>关于修订《公司关联交易决策制度》的议案</p> <p>关于修订《公司对外投资决策制度》的议案</p> <p>关于修订《公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>关于修订《公司担保业务管理制度》的议案</p> <p>关于修订《公司董事监事津贴制度》的议案</p> <p>关于修订公司其他制度的议案</p> <p>关于召开2025年第一次临时股东大会的通知</p>	通过
5	第八届董事会第十一次会议	2025 年 9 月 1 日	<p>《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案</p>	通过
6	第八届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 23 日	2025年第三季度报告	通过
7	第八届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 16 日	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	通过

（二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，积极发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开会议7次，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建

议，保证内部审计制度落实优化。提名委员会共召开会议1次，讨论和审议了公司董事高级管理人员2024年度的工作情况。薪酬与考核委员会共召开会议3次，审议了2024年年度报告中公司董事、高级管理人员薪酬方案、关于修订《公司董事监事津贴制度》的议案以及公司《2025年员工持股计划（草案）》有关议案。战略委员会共召开会议1次，审议了公司2024年度总经理及董事会工作报告。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真履行作为独立董事应承担的职责，勤勉尽责，参加公司报告期内的董事会，积极主动地了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，参与公司内部审计相关工作，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。独立董事对报告期历次董事会会议审议的议案均未提出异议。报告期内公司召开1次独立董事专门会议，审议了公司2024年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、公司2024年度关联交易的执行情况等议案，公司应当披露的关联交易事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（四）董事会对股东会的召集及决议执行情况

公司董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论，股东会决议均已得到执行或实施。2025年度股东会共召开3次会议，具体情况如下表：

序号	会议届次/类型	召开时间	审议议案
1	2024 年度股东会	2025 年 4 月 21 日	公司2024年年度报告及摘要 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年度财务决算报告 关于拟续聘会计师事务所的议案 公司2024年度利润分配预案 关于2025年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于2025年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

			关于2025年度担保额度预计的议案
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 8 日	关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案 关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 关于修订《公司独立董事工作条例》的议案 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 关于修订《公司对外投资决策制度》的议案 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 关于修订《公司担保业务管理制度》的议案 关于修订《公司董事监事津贴制度》的议案
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 17 日	关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

（五）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理，严格有效地执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

（六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，优化投资者交流方式，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、年度报告网上业绩说明会、股东会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在切实做好未公开信息的保密工作前提下及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

三、2026年度董事会主要工作思路

2026 年公司将深入推进“市场平台+技术平台”的双平台驱动战略，在推动纺化、皮化事业部发展壮大的同时，协调其他事业部发展步伐，并重点部署文化建设、技术创新、质量管理、人才培养等多维度发展规划，助力公司实现高质量发展。

2026 年度公司将持续不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，

督促经营管理层认真贯彻落实年度经营方针，扎实、有序开展各项工作，稳健推进业务发展和战略落地，全面构建公司可持续发展的动能。公司将持续夯实独立董事及董事会专门委员会运作，充分发挥独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会在公司治理中的作用，不断提升董事会决策和治理水平。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日