

广州集泰化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终坚持规范治理、科学决策、价值引领，严格依照法律法规、监管要求及公司内部制度开展各项工作，忠实履行法定职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理机制，强化风险防控与内部控制，全力推动公司经营稳健运行与长期可持续发展，切实维护公司及全体股东的整体利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司营业收入 108,571.55 万元，同比下降 15.50%，归属于上市公司股东的净利润-2,772.93 万元，同比下降 243.82%。

2025 年，公司整体收入与利润同比下滑，总体经营呈现“转型推进、主业承压、亮点凸显”的阶段性态势，传统主业受下游行业周期性波动影响表现承压，新兴业务的增长贡献暂未完全对冲传统主业的下行压力，面对经营挑战，公司主动作为、精准发力，全年聚焦战略转型与产能升级核心任务，统筹推进传统主业提质与新兴业务开拓。公司加速推进“第二曲线”，加大市场开拓与产品优化力度，培育新的业务增长极；同时，持续深耕传统主业，多措并举稳定现有客户资源、维护市场份额，积极应对下游行业周期性波动带来的影响，降低经营压力。此外，公司积极布局海外市场，强化渠道竞争力，助力拓宽业务增长边界。

二、2025 年董事会重点工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格遵照法定权限与治理程序，规范召开董事会会议 7 次，就员工持股计划、对外担保、关联交易、修订公司章程及公司内部制度等重要事项作出决策，全年累计审议通过议案 44 项，会议的召集、通知、召开、表决及决议形成各环节均符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，决策程序合法合规、决议内容真实有效，董事会全体成员依法依规

履职，不存在违规行使职权的情形。会议召开具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案数
第四届董事会第九次会议	2025年1月20日	3
第四届董事会第十次会议	2025年3月6日	4
第四届董事会第十一次会议	2025年3月27日	22
第四届董事会第十二次会议	2025年4月25日	3
第四届董事会第十三次会议	2025年8月11日	3
第四届董事会第十四次会议	2025年10月24日	7
第四届董事会第十五次会议	2025年12月29日	2

（二）董事会组织召开股东会情况

2025年，公司董事会严格依照法定程序与公司治理要求，组织召开2次股东会，累计审议并通过18项议案。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》要求，董事会切实履行职责，全面贯彻执行股东会各项决议，持续强化决议执行与跟踪落实，保障各项决议落地见效。股东会召开具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案数
2024年年度股东大会	2025年4月21日	15
2025年第一次临时股东大会	2025年11月11日	3

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事始终秉持独立、客观、公正的履职原则，严格依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实勤勉地行使职权、履行义务；2025年共组织召开2次独立董事专门会议，按时参加董事会会议和股东会，深度参与各专门委员会相关工作，对公司重大事项进行充分沟通与审慎审议，持续跟踪决议执行情况，切实发挥独立监督与专业决策作用。同时，独立董事通过多种形式及时掌握公司经营动态、财务状况、内控运行及信息披露等情况，持续关注公司治理与规范运作水平。独立董事认真履职、积极作为，进一步完善了公司治理与监督体系，有效促进公司规范运营，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事徐松林先生、吴战箴先生、唐茜女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会，2025年，具体履职情况如下：

2025年，董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司定期报告、年度募集资金使用情况、内部控制、聘请审计机构等事项进行充分审议并提出专业意见，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，就2024年年报审计事项与会计师事务所开展事前、事中、事后沟通；持续跟踪了解内部审计工作情况，充分发挥专业监督与风险把关作用，为公司财务信息真实准确、治理运作规范透明提供了坚实保障。

2025年，董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案、第五期员工持股计划等重要事项进行审核并发表意见，持续优化公司薪酬体系与激励约束机制，不断提升激励机制的合理性与有效性。

2025年，董事会战略与发展委员会召开了1次会议，审议了公司2024年度董事会工作报告，并在2024年可持续发展报告编制工作中履行指导与监督职责，为公司长期、稳健、高质量发展提供了战略层面的支持。

2025年，董事会提名委员会未召开会议。

公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会工作细则认真履行职责，有效发挥专业决策支持作用，为公司经营发展提供专业意见与建议，促进董事会决策科学、高效。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

公司董事会高度重视信息披露管理工作，认真、自觉履行信息披露义务，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，

坚持真实、准确、完整、及时、公平的基本披露原则，2025年通过指定信息披露媒体共披露160份公告文件，包含4份定期报告及86份临时公告，各类公告编制规范、审核严格、报送及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生违规披露、选择性披露等情形。通过规范、透明的信息披露工作，切实保障全体投资者的知情权与合法权益，持续提升公司治理透明度与规范运作水平。

在内幕信息管理方面，公司严格执行内幕信息知情人登记、备案及保密管理制度，对重大事项涉及的内幕信息实行全流程管控，严格控制内幕信息知悉范围，督促知情人员严格履行保密义务，严禁内幕信息泄露及内幕交易行为。2025年公司未发生内幕信息泄露、私下透露未公开重大信息及内幕交易等违法违规情况，内幕信息管理工作合法合规、管控到位，有效维护了市场秩序与公司整体利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会将投资者关系管理作为完善公司治理、提升市场认可度的重要工作，多措并举搭建高效沟通桥梁，切实保障全体投资者的知情权、参与权和监督权，利用投资者热线电话、证券事务专用邮箱、深交所互动易平台、公司官方公众号等线上渠道，实现与投资者的常态化、便捷化沟通；同时，通过网上业绩说明会、实地参观调研、线下座谈等多种形式，搭建面对面交流平台，确保投资者能够全面、深入了解公司经营实况。

2025年，公司投资者关系管理工作扎实推进，共组织开展了6场投资者关系交流活动。其中通过召开年度业绩说明会、参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，耐心解答投资者关注的经营业绩、发展规划等相关问题，提升互动便捷性；线下积极邀请机构投资者走进公司，在严格遵守合规要求、做好未公开信息保密工作的前提下，通过现场参观、座谈交流等形式，详细介绍公司经营进展、发展战略及行业发展态势，增强投资者对公司的认知与信心。此外，公司及时响应深交所互动易平台投资者问询，2025年度累计答复投资者问询96次，回复率达100%，确保答复内容真实准确、及时高效，切实拉近与投资者的距离，不断提升投资者信任度与满意度。

（七）资本运作及股东回报情况

2025年，公司坚持稳健合规、服务主业的资本运作方针，围绕主业协同开

展对外投资，实施股份回购，推出新一期员工持股计划，并兑现现金分红，在不影响经营安全边际的前提下持续提升股东回报与治理效能。

基于公司长期战略、业务拓展和优化产业布局，公司联合广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院、中科创服企业顾问（广州）有限公司共同出资设立合资公司广州集天新材料有限公司，通过合资公司平台推动国产化飞机风挡玻璃用胶研发及生产，打破国际垄断并逐步成为航空材料领域国产供应商，同时依托各方资源拓展高端密封胶在低空经济等其他新兴领域的应用。

为进一步健全长效激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性，将员工利益与公司长期发展深度绑定，凝聚团队合力、夯实人才根基，助力公司战略落地与高质量可持续发展，公司实施了第五期员工持股计划，本员工持股计划参与总人数 55 人，筹集资金总额 1,336.61 万元，认购股数为 3,122,919 股。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，为股东带来持续、稳定的回报，公司实施完毕新一轮股份回购，累计回购股份的数量为 3,183,800 股，成交的总金额为 2,001.05 万元（不含交易费用）。

为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司实施了 2024 年年度权益分派，以 2024 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），现金分红总额 3,861.23 万元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

（八）组织架构调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，2025 年 11 月，公司调整董事会人数由 7 名变更至 8 名，新增设置 1 名职工代表董事，且不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司同步对《公司章程》及相关内部治理制度进行相应修订，进一步优化公司治理结构，提升决策效率与监督效能，为公司规范运作、持续健康发展提供坚实的制度保障。

三、2026年董事会重点工作规划

新的一年，公司董事会将深入贯彻落实证券监管要求，严格遵守相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发挥董事会在公司治理、战略决策、经营引领方面的核心作用，立足公司发展实际，结合市场整体环境及战略发展目标，统筹推进各项工作，持续完善内控制度建设、提升公司规范运作水平与治理效能，全力推动公司经营提质增效、增强核心竞争力，做好信息披露与投资者关系管理相关工作，积极回报股东，实现企业与股东共赢，凝心聚力推动公司持续健康、高质量发展。2026年公司董事会重点工作如下：

（一）夯实治理根基，提升公司规范运作水平

董事会将严格遵守法律法规、监管要求及公司内部制度等相关规定，立足公司治理实际需求，以提升规范运作水平为核心，持续优化公司治理结构，健全权责清晰、运行高效的治理机制，不断完善内部控制体系建设，强化内控执行与监督检查，提升风险防范能力。同时持续加强董事履职能力建设，积极组织董事参加相关法律法规培训及规章制度的学习，进一步提高公司决策的科学性、高效性与规范性，助力公司持续、健康、稳定高质量发展。

（二）聚焦主业发展，扎实推进业务战略落地

2026年，公司将继续秉承“跨行不跨界”的业务拓展原则，以“坚守初心、拥抱变革”为核心，在巩固转型成果的基础上，全方位提升核心竞争力。

一是建筑胶业务将持续深耕城市建设及更新、存量房翻新、海外工程三大市场，加大渠道下沉力度，创新销售模式，提升工程、家装胶市场渗透率；工业胶业务将重点布局新能源汽车、两轮电动车、储能、电子、低空飞行器与航空航天、液冷服务器等新兴领域，倾斜市场资源，加速技术成果转化；水性涂料业务将开拓重防腐、轨道交通、3C电子、金属制品等高端市场，依托绿色产品认证优势，进一步提升高附加值产品占比。

二是借鉴行业龙头逆周期调节的战略逻辑，公司将根据产品附加值与成本变化，适时优化价格体系，重点提升高端产品竞争力。同时，持续推进产品升级，聚焦高阻燃、高导热、轻量化、环保低VOCs等技术方向，完善新能源用胶等高

端产品矩阵，引导市场从价格竞争转向价值竞争。

三是全面拥抱 AI，持续推进降本增效，强化预算管理与费用管控，提升投入产出比；完善供应链管理体系，提升供应链韧性；推进信息化与智能化深度融合，优化生产、营销、研发全流程管理，提升运营效率。

2026 年，公司董事会将引领公司管理层与全体员工，锚定目标，扎实推进，使公司稳健前行。

（三）强化信披投关，维护公司资本市场形象

公司董事会将严格遵照相关法律法规规定和监管部门要求，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，加强信息披露管理，严守信息披露红线，自觉履行信息披露义务，杜绝选择性披露、延迟披露等违规情形，筑牢信息披露合规底线。同时，推动信息披露工作从合规导向向价值阐述升级，在做好法定信息披露的基础上，主动加强自愿性披露，聚焦公司核心战略、业务布局、技术创新、发展潜力等投资者重点关注的内容，优化披露内容与表达方式，做到披露信息简明清晰、通俗易懂，切实提升信息披露质量与透明度，充分传递公司内在价值。

此外，公司董事会将强化投资者关系管理的深度与广度，构建多元化、常态化沟通机制，借助投资者热线电话、深交所互动易平台保持日常互动，及时解答投资者疑问；通过举办业绩说明会、邀请投资者实地调研等活动，加深投资者对公司业务、战略规划的了解，全方位展示公司实力与潜力；认真倾听投资者诉求，回应市场关切，增进投资者对公司业务布局与发展前景的理解与认可，切实维护投资者合法权益，不断提升公司资本市场形象。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日