

# 山东联创产业发展集团股份有限公司

## 董事会 2025 年度报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司有序发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2025 年，公司主营业务未发生重大变化，经营发展保持稳健向好态势，营业收入、净利润实现稳步增长。经核算，公司实现营业收入 99,864.76 万元，较上年同期增长 14.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.79 万元，较上年同期增长 78.7%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 260,927.72 万元，归属于上市公司股东的净资产为 194,929.66 万元。报告期内主营业务收入增长的主要原因是：公司加大主要核心产品锂电级聚偏氟乙烯（PVDF）的研发投入，产品质量稳中提升，同时受市场需求影响，销量较上年持续增长。

报告期内各主营业务产品收入、毛利情况：

| 产品分类     | 营业收入(万元)  | 占比     | 同比增减   | 毛利率    |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 含氟新材料产品  | 72,570.60 | 72.67% | 17.10% | 16.86% |
| 聚氨酯新材料产品 | 27,294.40 | 27.33% | 9.62%  | 5.03%  |

### 分季度主要财务指标

|                   | 第一季度      | 第二季度      | 第三季度      | 第四季度      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入(万元)          | 16,057.47 | 28,263.85 | 24,705.94 | 30,837.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 501.64    | 668.28    | 476.56    | 2,260.31  |

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）公司治理方面，修订公司内部控制制度提升规范运作水平

报告期内，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司对内部控制制度进行了系统性修订，并新制定了《舆情管理制度》，以确保内控体系的规范性与有效性，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

#### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等的有关规定，具体情况如下：

| 开会日期                   | 会议届次          | 议案名称   |
|------------------------|---------------|--|
| 2025年1月23日             | 第四届董事会第二十二次会议 | 1、关于制定〈舆情管理制度〉的议案                              |
| 2025年4月8日              | 第四届董事会第二十三次会议 | 1、关于回购公司股份方案的议案                                |
| 2025年4月21日             | 第四届董事会第二十四次会议 | 1、关于2024年度报告全文及摘要的议案                           |
|                        |               | 2、关于2024年度财务决算报告的议案                            |
|                        |               | 3、关于2024年度董事会工作报告的议案                           |
|                        |               | 4、关于2024年度利润分配预案的议案                            |
|                        |               | 5、关于总裁2024年度工作报告的议案                            |
|                        |               | 6、关于董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 |
|                        |               | 7、关于2024年度内部控制评价报告的议案                          |
|                        |               | 8、关于2025年度日常关联交易预计的议案                          |
|                        |               | 9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案                     |
|                        |               | 10、关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案                   |
|                        |               | 11、关于2024年度计提和冲回资产减值准备的议案                      |
| 2025年4月25日             | 第四届董事会第二十五次会议 | 1、关于2025年第一季度报告的议案                             |
|                        |               | 2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                          |
|                        |               | 3、关于终止投资建设年产8000吨端氨基聚醚项目的议案                    |
|                        |               | 4、关于召开2024年度股东大会的议案                            |
| 2025年8月14日             | 第四届董事会第二十六次会议 | 1、关于2025年半年度报告全文及摘要的议案                         |
|                        |               | 2、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案                        |
| 2025年10月16日            | 第四届董事会第二十七次会议 | 1、关于修订公司章程及相关议事规则的议案                           |
|                        |               | 1.1 关于修订〈公司章程〉的议案                              |
|                        |               | 1.2 关于修订〈股东会议事规则〉的议案                           |
|                        |               | 1.3 关于修订〈董事会议事规则〉的议案                           |
|                        |               | 2、关于修订公司部分治理制度的议案                              |
|                        |               | 2.1 关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案                      |
|                        |               | 2.2 关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案                   |
| 2.3 关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案 |               |  |

|                  |               |                                   |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
|                  |               | 3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案             |
|                  |               | 4、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案         |
| 2025 年 10 月 23 日 | 第四届董事会第二十八次会议 | 1、关于 2025 年第三季度报告全文的议案            |
|                  |               | 2、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案           |
|                  |               | 3、关于续聘会计师事务所的议案                   |
| 2025 年 11 月 28 日 | 第四届董事会第二十九次会议 | 1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案              |
| 2025 年 12 月 25 日 | 第四届董事会第三十次会议  | 1、关于修订公司章程及相关议事规则的议案              |
|                  |               | 2、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案     |
|                  |               | 3、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案      |
|                  |               | 4、关于修订公司部分治理制度的议案                 |
| 2025 年 12 月 26 日 | 第四届董事会第三十一次会议 | 1、关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 |
|                  |               | 2、关于公司<2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案  |
|                  |               | 3、关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案       |
|                  |               | 4、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案         |

公司董事能够严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理化意见和建议。报告期内，董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

### （三）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

| 会议届次            | 会议类型   | 召开日期             |
|-----------------|--------|------------------|
| 2024 年度股东大会     | 年度股东大会 | 2025 年 5 月 20 日  |
| 2025 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2025 年 11 月 03 日 |

### （四）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》、各委员会议事规则开展工作，强化了董事会决策作用，保障了董事会工作运行。以勤勉、认真的态度，忠实履行各项职责，促进了董事会科学、高效决策，完善了公司治理结构及管理水平。具体情况如下：

| 委员会名称          | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议                                 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|----------------|-------------|--------|-------------|---|--|-----------|--------------|
| 第四届董事会审计委员会    | 王乃孝、安刚、李洪鹏  | 5      | 2025年04月19日 | 审议《关于2024年度报告全文及摘要的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于2024年度计提和冲回资产减值准备的议案》 | 审计委员会经过充分沟通与讨论，一致通过上述议案。                   | 不适用       | 不适用          |
|                |             |        | 2025年04月24日 | 审议《关于2025年第一季度报告的议案》  | 审计委员会经过充分沟通与讨论，一致通过上述议案。                   | 不适用       | 不适用          |
|                |             |        | 2025年08月12日 | 审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》  | 审计委员会经过充分沟通与讨论，一致通过上述议案。                   | 不适用       | 不适用          |
|                |             |        | 2025年10月22日 | 审议《关于2025年第三季度报告全文的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》  | 审计委员会经过充分沟通与讨论，一致通过上述议案。                   | 不适用       | 不适用          |
|                |             |        | 2025年11月27日 | 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》  | 审计委员会经过充分沟通与讨论，一致通过上述议案。                   | 不适用       | 不适用          |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 孟庆君、王乃孝、刘凤国 | 1      | 2025年12月25日 | 审议《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股   | 委员刘凤国先生为本次激励计划的激励对象，刘凤国先生对此议案回避表决。其他与会委员一致 | 不适用       | 不适用          |

|                |            |   |             |  |               |     |     |
|----------------|------------|---|-------------|--|---------------|-----|-----|
|                |            |   |             | 票激励计划考核管理办法》的议案》   | 通过上述议案。       |     |     |
| 第四届董事会独立董事专门会议 | 王乃孝、安刚、孟庆君 | 2 | 2025年04月19日 | 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》                                      | 与会委员一致通过上述议案。 | 不适用 | 不适用 |
|                |            |   | 2025年12月24日 | 审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 与会委员一致通过上述议案。 | 不适用 | 不适用 |

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，促进公司规范经营，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并在公司2024年度股东大会上进行述职。

三、2026年度董事会工作重点

（一）公司经营发展方面

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。公司的整体发展战略为：利用我国对新能源、环保产业提供战略支持之契机，以公司现有核心工艺技术为基础，进一步扩大整体技术优势，聚焦新能源、环保新材料领域，围绕含氟聚合物、第四代环保制冷剂及双碳领域相关新材料，沿链聚合，副产品综合利用，实现产业链可循环。

（二）公司规范化治理方面

公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平；加强内控制度建设，坚持依法经营，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；充分发挥董事会专门委员会战略咨询、审计监督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、高效性，不断提升公司治理水平。

### （三）切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

### （四）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月14日