

安徽金禾实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2025 年，食品添加剂与大宗化学品行业整体供需格局承压，外部经营环境复杂严峻。面对诸多挑战，公司在董事会引领下，全体员工凝心聚力攻坚克难，锚定年度经营目标深耕主业布局。公司坚持以技术创新筑牢生产工艺壁垒，持续优化成本管控体系，稳步拓宽优质客户市场渠道，同步推进产能合理调配及精细化生产管理，保障各板块业务有序稳健运营，全力稳固公司整体经营基本盘。

报告期内，公司实现营业收入 491,108.04 万元，较上年同期下降 7.39%；实现归属于上市公司股东净利润 34,706.09 万元，较上年同期下降 37.66%。

其中，食品制造业产品实现营业收入 228,056.84 万元，较上年同期下降 17.16%；基础化学原料制造业实现营业收入 171,531.54 万元，较上年同期上涨 3.38%；专用化学产品制造业实现营业收入 72,352.74 万元，较上年同期上涨 8.74%，其中电子化学品及新能源材料实现商业化放量突破。

2025 年，公司研发投入 23,305.37 万元，占营业收入的 4.75%，重点投向合成生物学、电子化学品、新能源材料等前沿领域。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议内容
------	------	------

第六届董事会第二十三次会议	2025年2月8日	1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 2、《关于第二期核心员工持股计划提前终止的议案》 3、《关于购买董监高责任险的议案》 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2025年4月16日	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度独立董事述职报告》 3、《2024年度总经理工作报告》 4、《2024年年度报告及其摘要》 5、《2024年度财务决算报告》 6、《2024年度利润分配预案》 7、《2024年度内部控制自我评价报告》 8、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》 13、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 14、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 16、《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》 17、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 18、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 19、《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》 20、《关于召开2024年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2025年4月29日	1、《2025年第一季度报告》
第六届董事会第二十六次会议	2025年7月18日	1、《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 4.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 4.05《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 4.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 4.07《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》 4.08《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 4.09《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 4.10《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 4.11《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

		4.12《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
		4.13《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		4.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		4.15《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
		4.16《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		4.17《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
		4.18《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
		4.19《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
		4.20《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
		4.21《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		4.22《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
		5、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2025年8月4日	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
		2、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
		3、《关于聘任公司总经理的议案》
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》
		5、《关于聘任公司财务总监的议案》
		6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
		8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次会议	2025年8月28日	1、《2025年半年度报告及其摘要》
第七届董事会第三次会议	2025年9月11日	1、《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》
		4、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
		5、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第四次会议	2025年10月14日	1、《关于对外提供委托贷款的议案》
第七届董事会第五次会议	2025年10月30日	1、《2025年第三季度报告》

（二）股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
------	------	---------

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2025年第一次临时股东大会	2025年2月27日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		2、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
		3、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
		4、《关于购买董监高责任险的议案》
2024年度股东大会	2025年5月9日	1、《2024年度董事会工作报告》
		2、《2024年度监事会工作报告》
		3、《2024年年度报告及其摘要》
		4、《2024年度财务决算报告》
		5、《2024年度利润分配预案》
		6、《2024年度内部控制自我评价报告》
		7、《关于续聘会计师事务所的议案》
		8、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
		9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		10、《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
		11、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
		12、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		13、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年8月4日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
		2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		2.05《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
		2.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
		2.07《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
		3、《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
		3.01选举杨乐先生为第七届董事会非独立董事
		3.02选举周睿先生为第七届董事会非独立董事
		3.03选举王从春先生为第七届董事会非独立董事
		3.04选举陶长文先生为第七届董事会非独立董事
		3.05选举孙庆元先生为第七届董事会非独立董事
		4、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
		4.01选举胡晓明先生为第七届董事会独立董事
4.02选举储敏女士为第七届董事会独立董事		
4.03选举孟征先生为第七届董事会独立董事		
2025年第三次临时股东会	2025年9月29日	1、《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》
		4、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整相关工作并持续对公司内外部环境进行调研，结合公司所处行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景、项目建设等进行了深入地分析，对公司发展战略规划进行研究并提出专业性建议。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，认真履职，报告期内，共召开了 3 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效评估与考核、第二期核心员工持股计划提前终止、终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票以及实施第三期核心员工持股计划等事项进行了认真审议，并发表意见。公司薪酬与考核委员会切实履行职责，为公司完善激励约束机制、实现稳健可持续发展提供了有力保障。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内共召开 6 次会议，认真审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、内审部门提交的内部审计报告以及年度审计计划等事项，同时就 2025 年年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通，并与公司财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会工作细则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会召开 2 次会议，审议《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等，提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理；在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益；未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；及时更新公司网站及微信公众号相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（七）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构。报告期内，为落实相关规范性文件要求，公司对《公司章程》进行了修订，调整了内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，完成内部监督体系优化升级。同时，对治理制度进行了系统性修订，并新增了部分治理制度，进一步完善内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平。

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，启动第七届董事会换届程序，严格履行提名、审议、表决等法定程序，顺利完成了董事会成员换届选举，同步完

成董事会各专门委员会的组建，保障公司治理决策的连续性与稳定性，确保董事会决策与监督职能高效运转。

公司持续强化董事和高级管理人员的履职能力建设，组织部分董事、高管参加上市公司协会、安徽证监局、深交所等开展的专项培训，涵盖信息披露、业绩说明会、董事高管合规等，及时传达学习最新法律法规、监管要求与规则解读，有效提升董事、高管的专业素养、合规意识与风险管理能力，进一步提升公司整体治理水平。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的规定，充分履行董事会核心职责，牢牢把握行业发展机遇，坚持“聚焦核心、创新驱动、合规经营、绿色赋能、推动细分行业高质量发展”的工作基调，锚定全体股东利益与公司长远发展目标，立足公司食品添加剂、大宗及专用化学品等核心业务布局，统筹推进各项工作，不断提升公司规范运作与治理效能，努力实现公司年度经营目标，推动公司向既定发展愿景稳步迈进。

（一）坚守合规底线，持续提升治理水平

2026 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心枢纽与关键作用，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程规定，进一步优化董事会决策流程与治理运作机制，规范董事会议事流程，完善董事会决策机制，充分发挥审计委员会、战略委员会等专门委员会的专业作用，提升重大事项决策的科学性、高效性、前瞻性与专业性，促进公司持续健康发展。同时，不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化。

公司将坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量，确保所有投资者公平获取公司信息；深化投资者关系管理，主动回应投资者关切，全面透明展现公司核心价值，持续维护公司资本市场形象与投资者信心。

加强董事、高级管理人员队伍建设，积极组织董事、高管参加法律法规、监管规则、财务审计等专项培训及规章制度学习，不断提高自律意识、工作规范性

与履职能力，强化合规意识与风险管理能力，确保全体董监高忠实、勤勉、谨慎履职，切实维护公司和全体股东的利益，推动公司规范、健康、高质量发展。

（二）聚焦核心业务，推动高质量发展

公司将聚焦研发创新核心，推动研发资源优化配置，加大食品添加剂绿色制造、合成生物、湿电子化学品、新材料等关键核心技术研发投入，加速创新成果转化。巩固核心产品的全球市场重要地位，加大新兴产品研发与市场推广力度，培育新的增长极，持续提升公司核心竞争力。依托公司合成材料研究院，加强与高校、科研机构的合作，完善产研一体化体系，助力公司技术水平持续提升，为各应用领域客户提供更具竞争力的产品与技术支持。

持续深化产业链垂直一体化与循环经济发展模式，持续推进现有产能优化升级，重点做好年产 8 万吨电子级双氧水、年产 7.1 万吨湿电子化学品、年产 1 万吨新一代锂盐前驱体等项目的产能释放与运营提升，充分发挥项目产能效益。在此基础上，进一步完善高纯化学品矩阵，拓展新能源材料、泛半导体材料等新兴领域布局，强化产业链协同优势，为公司长远发展奠定坚实基础。

完善全流程质量管控体系，严格执行产品质量标准，加强原材料采购、生产加工、成品检验等各环节的质量监管，确保产品质量稳定可靠，以高质量产品赢得市场认可。健全安全生产责任制，强化安全生产教育培训与隐患排查治理，筑牢合规经营与安全生产防线，保障公司生产经营有序开展，切实履行企业安全生产主体责任。同时，深度践行绿色发展理念，严格遵守环保法律法规，优化生产工艺，推进节能减排、废气废水废渣综合治理，加大环保设施投入与运维力度，推动生产过程绿色化、清洁化，落实环保主体责任，实现质量、安全、环保协同发展，助力行业绿色转型。

（三）践行社会责任，实现可持续发展

公司将兼顾股东回报与企业可持续发展，优化利润分配政策，结合经营业绩与发展规划制定合理的利润分配方案，落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实保障全体股东合法权益、积极回报股东信任与支持；同时主动践行上市公司社会责任，将 ESG 理念融入经营管理全过程，健全 ESG 管理体系，重点推进环境保护、节能减排、员工权益保护等工作，积极参与公益事业、助力地方经济发展，推动企业与环境、社会协同发展。

（四）强化战略引领，推进愿景落地

公司董事会将充分发挥战略引领作用，密切关注行业发展趋势与市场变化，结合公司实际发展情况，持续优化公司发展战略，统筹推进各项工作落地见效。围绕“成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综合经营能力的企业”的发展愿景，凝聚各方合力，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十五日