

镇海石化工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的责任与担当，忠诚勤勉地履行各项职责，严格执行股东会各项决议。董事会致力于持续提升公司治理水平，科学决策重大事项，有效应对外部挑战，推动企业实现高质量发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年是贯彻党的二十届四中全会精神、深化改革的关键之年，是实现“十四五”高质量收官的决胜之年，也是前瞻谋划“十五五”的布局之年。年内，全球宏观经济形势依然复杂，国内石油化工行业在“双碳”目标、地缘政治风险及结构性政策引导下，呈现出“营收规模保持高位但增速放缓、整体盈利水平承压”的阶段性特征。行业正经历从传统燃料向高端化工材料的艰难转身，“减油增化”与绿色转型成为主旋律；同时，大宗产品产能过剩与高端领域稀缺并存，加剧了企业间的竞争强度。在此严峻复杂的宏观背景下，董事会带领公司经营层及全体员工攻坚克难、团结拼搏，全年生产经营保持总体稳定，但业绩承受了与行业整体“增量不增利”、利润率收窄趋势相符的阶段性压力。

（一）经营业绩与行业结构性挑战

报告期内，公司实现营业收入 46,189.81 万元，净利润 6,611.96 万元。业绩下滑直观反映了石化工程服务行业在当前“旧动能减弱、新动能尚未完全接续”的换挡阵痛期所面临的普遍性挑战。业绩压力主要源于三方面，且均与行业深层结构性变化直接相关：其一，行业整体投资正从大规模新建转向技术升级与存量优化，业主方决策更趋审慎，导致公司部分总承包业务收入不及预期及项目进度延缓；其二，在行业总体产能过剩背景下，工程服务市场竞争加剧，传统领域的

设计与工程总承包服务同质化竞争激烈，各项业务毛利率持续承压；其三，公司正处于向高端化、新领域主动转型的投入期。董事会对此高度重视，并积极指导经营层制定并执行面向未来的转型策略。

（二）市场拓展与客户深耕

董事会指导公司积极应对市场竞争，主动研判市场动态，精准捕捉结构性机遇。公司全年投标活动活跃，凭借成熟的技术方案与规范的工程管理能力，在工程总承包（EPC）、咨询设计、监理等领域成功中标、斩获多项关键项目。公司与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、浙江石油化工有限公司、福建福海创石油化工有限公司、恒河新材料科技股份有限公司等十余个核心客户签订了技术服务框架协议，巩固了市场基础。市场经营团队展现出强大韧性，在持续深化与中石化、中石油、中海油等核心客户战略合作的同时，凭借在硫磺回收、常减压蒸馏、化工新材料等细分领域的技术专长和品牌优势，成功拓展并锁定了弘润石化（潍坊）有限责任公司、元利化学集团股份有限公司、绍兴贝斯美化工股份有限公司等一系列重点客户。

（三）项目履约与精品铸造

董事会督导公司强化项目全过程管控，抓实履约管理，彰显品牌实力。报告期内，多个重点项目实现关键里程碑：福海创 2×6 万吨/年硫磺回收装置一次开车成功；镇海炼化炼油老区燃料气回收富乙烷气项目、环保型抑焦硫化剂生产设施项目等总承包项目顺利建成；福海创干气分离等项目按计划稳步推进。设计院全年完成设计项目 1455 项，重点推进了镇海炼化 1100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目、中石化宁波新材料研究院研发区二期工程、弘润石化绿色高性能特种化学品项目等一批高技术含量项目的设计工作。工程部组织实施监理与管理项目 47 个，服务获得业主高度认可。公司凭借高效的项目执行能力，荣获 2025 年宁波市建设工程优秀勘察设计奖、镇海炼化“优秀设计服务商及优秀监理单位”、国家管网集团“年度优秀承包商”、福海创项目“A 级勘察设计单位”“2025 年度质量管理优秀单位”等多项荣誉，并再次入围宁波竞争力企业百强及服务业企业百强。

（四）技术筑基与创新驱动

董事会坚持将创新驱动作为穿越周期、构筑未来核心优势的战略支点。公司坚定将资源向“高端化、绿色化、智能化”方向倾斜，不仅巩固了在硫磺回收、常减压蒸馏等传统领域的技术优势，更重点开发了高纯异壬醛（醇、酸）和高碳醛（醇、酸）合成、环保型抑焦剂、双氧水法水合肼等多项面向精细化工与高纯度化学品的创新工艺设计技术。同时，积极投入数字化转型，开发协同设计数据中台等平台。报告期内，公司完成科技项目 43 项，申报专利 5 项、软件著作权 3 项，并通过深化产学研合作加速技术成果转化。

（五）安全质量与合规运营

董事会始终要求公司将安全与质量置于首位。年内，公司严守“安全第一、质量至上”理念，通过体系审核、专项检查、专题剖析会及“安全月”“质量月”活动等一系列举措，持续完善管理体系，全员安全质量意识与全过程管理能力得到增强。报告期内，公司治理体系持续优化，规范召开“三会”，修订重要制度 50 余项，顺利通过各项管理体系审核及甲级资信证书延续；持续推动信息化建设与硬件投入，为业务发展提供了有力支撑。

（六）人才建设与企业文化

董事会秉持“以人为本”的理念，指导公司深化人才培育与文化凝聚。面对高层次技术人才梯队建设的挑战，公司着力强化专业人才培养，构建“导师带徒”等知识传承机制。全年完成人员招聘计划；组织职称评审晋升，组织各类培训 1800 余人次。通过举办五十周年庆典、开展多样化文体活动，公司的向心力与凝聚力进一步增强，和谐奋进的文化氛围日益浓厚。

在肯定成绩的同时，董事会也清醒地认识到公司发展面临的问题与挑战：高层次技术人才梯队建设亟待加强；市场经营向“技术驱动”转型有待深化；精细化管理水平还需提升。对此，董事会已要求经营层制定针对性措施，在今后工作中切实加以解决。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地开展工作。公司于报告期内顺利完成了董事会换届，产生了第六届董事会及其下属各专门委员会，并聘任了新一届高级管理团队，为公司治理结构的持续优化和稳定运作奠定了坚实基础。

（一）董事会会议情况

2025 年度，董事会严格按照相关法律法规及内部制度，勤勉、高效地履行职责。全年共召开董事会会议 5 次，审议议案 35 项，内容涵盖定期报告、财务预决算、利润分配、内部控制、董事及高管薪酬等重大事项。会议的召集、召开、表决程序均符合规定，决策科学审慎，有力保障了公司重大决策的合规性与有效性。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东会。董事会作为执行机构，严格遵守《公司章程》，对股东会审议通过的各项决议，如利润分配方案、修改章程等，均指定专人负责，制定详细执行计划，并督导经营管理层予以不折不扣地落实，确保股东会决议得到有效贯彻，切实维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据各自工作细则，积极开展工作，为董事会科学决策提供了专业支持。

战略与可持续发展委员会：深入研究宏观经济形势与石化工程行业“高端化、绿色化、数字化”的转型趋势，结合公司“技术驱动发展”的战略定位，对公司中长期发展规划、市场转型策略等重大议题进行了前瞻性研讨和论证，为董事会决策提供了重要参考。

审计委员会：充分发挥监督职能，认真审阅公司定期财务报告，督导年度审计工作全过程，积极与外部审计机构沟通，确保财务信息的真实、准确、完整。重点关注公司内部控制体系的健全与执行有效性，切实维护公司财务安全与审计独立性。

提名委员会：审慎研究公司董事及高级管理人员的选任标准和程序，确保提名工作公开、公平、公正，符合公司治理和发展的需要。报告期内，委员会对第六届董事会董事及高级管理人员的任职资格进行了审核。

薪酬与考核委员会：根据公司业绩目标完成情况及行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案与绩效考核进行了审慎研究和审核，建立了薪酬与公司业绩、个人贡献相挂钩的激励约束机制。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司各位独立董事恪守《上市公司独立董事管理办法》等规定，以高度的诚信和勤勉精神履行职责。独立董事积极出席董事会及各专门委员会会议，基于自身专业背景，对公司财务报告、内部控制、利润分配等重大事项进行了独立、客观地判断，并发表了明确的独立意见。独立董事还通过现场考察、与管理层座谈等方式，深入了解公司经营状况，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、公司信息披露情况

2025年，董事会高度重视信息披露工作，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规及公司《信息披露管理制度》的要求，持续提升信息披露质量。董事会确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露所有重大信息，报告期内，披露36份公告，其中临时公告32份，定期报告4份。对外披露其他各类文件53份。公司信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障了投资者的知情权，提升了公司透明度和市场公信力。

四、投资者关系管理情况

董事会始终将维护投资者关系作为重要工作。2025年，公司通过上证E互动平台、业绩说明会、投资者热线、邮箱等多种渠道，积极与投资者保持良性互动，及时回应市场关切。在召开股东会时，继续采用现场会议与网络投票相结合的方式，便利广大投资者特别是中小股东行使权利。这些举措有效增进了市场的理解和认同，致力于构建长期、稳定、和谐的投资者关系。

五、2026年董事会重点工作展望

2026年是“十五五”规划的开局之年，行业周期性波动与结构性变化交织，公司面临的经营环境将更加复杂。董事会将带领公司坚持“稳中求进、开拓创新、降本增效、效益优先”的工作基调，重点推动以下工作：

（一）深化战略引领，把握转型机遇。董事会将指导公司紧密围绕“双碳”目标下的行业绿色转型机遇，以及“高端化、智能化、绿色化”的产业升级方向，进一步明确并聚焦核心发展战略。积极推动业务向绿色低碳、化工新材料等高附加值领域拓展，培育新的增长点。

（二）强化技术驱动，构筑核心优势。继续将技术创新置于公司发展的核心位置。董事会将督促公司加大研发投入，深化产学研合作，加速优势技术的成果转化与应用。重点支持在精细化工、新能源材料等新兴领域的技术攻关，以技术领先构筑差异化竞争优势，赋能市场开拓。

（三）推动市场转型，实现精准开拓。督导经营层深化市场营销模式改革，推动从“找项目”向“创机会”的主动经营转变。强化“技术+市场”联动，深耕核心客户，拓展战略支点，全力保障年度生产经营目标的实现。

（四）完善公司治理，提升运作效能。董事会将持续优化法人治理结构，严格遵循最新的法律法规和监管要求，进一步完善内部控制体系。加强对高级管理人员履职的监督与考核，提升公司决策效率和整体运营质量，为高质量发展奠定坚实的管理基础。

（五）践行股东回报，强化价值传递。在努力提升经营业绩的同时，董事会将综合考虑公司盈利状况、资金需求及未来发展规划，研究制定合理的利润分配方案，积极回报股东。持续加强信息披露和投资者沟通工作，丰富沟通形式与内容，向市场准确传递公司价值。

展望未来，董事会深知责任重大。我们将继续恪尽职守，以更加开放的视野、更加务实的作风，引领公司应对挑战、把握机遇，全力提升公司价值，不辜负全体股东的信任与重托。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年4月15日