

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，根据公司发展战略，积极拓展业务，推动公司可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2025 年受宏观经济、行业周期性波动及市场供需变化的影响，光伏板块业务市场竞争激烈，产品价格仍在低位运行，尽管本期亏损同比有所收窄，但整体盈利水平仍未达预期；公司农化板块业务市场景气度不高，受主要原材料价格上涨及资产计提减值影响，农化业务持续亏损。报告期内，公司实现营业收入 234,210.72 万元，与上年同期相比增长 30.61%，实现归属上市公司股东的净利润-19,052.53 万元，较上年同期减亏 6,197.54 万元，期末总资产 447,685.50 万元，较上年同期增长 30.95%，归属上市公司股东的所有者权益 4,368.92 万元，较上年同期增长 34.28%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内公司共召开了 9 次董事会，会议的召集与召开程序、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》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案编号	议案
1	第七届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 17 日	1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			3	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
			4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

序号	会议届次	会议时间	议案编号	议案
			7	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
			8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			9	《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			10	《关于预计 2025 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
			11	《关于预计 2025 年度公司衍生品交易额度的议案》
			12	《关于公司会计估计变更的议案》
			13	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
			14	《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
			15	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
			17	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			18	《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第七届董事会第二十四次会议	2025 年 7 月 25 日	1	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
			2	《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
			3	《关于修订部分公司治理制度的议案》
			4	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第七届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 17 日	1	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于新增部分公司治理制度的议案》
			3	《关于为子公司提供担保的议案》
			4	《暂不召开临时股东大会的议案》
4	第七届董事会第二十六次会议	2025 年 9 月 2 日	1	《关于公司签署和解及债务豁免协议的议案》
5	第七届董事会第二十七次会议	2025 年 9 月 16 日	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公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			4	《关于子公司对外投资的议案》
			5	《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》
			6	《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 21 日	1	《关于放弃控股子公司优先认缴权暨关联交易的议案》
			2	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
			3	《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	会议时间	议案编号	议案
7	第七届董 事会第二 十九次会 议	2025年11 月24日	1	《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			2	《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
			3	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	第七届董 事会第三 十次会议	2025年12 月12日	1	《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴权的议案》
9	第七届董 事会第三 十一次会 议	2025年12 月26日	1	《关于公司债务方以资抵债暨签署相关协议的议案》
			2	《关于控股股东豁免借款利息暨关联交易的议案》

（二）报告期内股东会会议情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，全部由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案编号	议案
1	2024年年度股 东会	2025年5月22 日	1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
			4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
			7	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			8	《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			9	《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》
			10	《关于预计2025年度公司衍生品交易额度的议案》
			11	《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
			12	《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
			13	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2	2025年第一次 临时股东会	2025年8月15 日	1	《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
			2	《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

序号	会议届次	会议时间	议案编号	议案
			3	《关于修订部分公司治理制度的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025年10月15日	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公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			4	《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》
			5	《关于为子公司提供担保的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年11月10日	1	《关于放弃控股子公司优先认缴权暨关联交易的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

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
审计委员会	汤健、刘兴翀、袁坚	3	2025年04月25日	《关于〈公司2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》 《关于预计2025年度公司衍生品交易额度的议案》 《关于公司会计估计变更的议案》 《关于公司2025年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会	汤健、刘兴翀、袁坚	3	2025年08月27日	《关于公司2025年半年度报告的议案》 《关于为控股子公司提供担保的议案》 《审计委员会2025年第二季度工作报告和第三季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
审计委员会	汤健、刘兴翀、袁坚	3	2025年10月24日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》 《审计部2025年第三季度工作报告和第四季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管

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
			日	《审计委员会 2025 年第三季度工作报告和第四季度工作计划》	规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会	刘兴翀、汤健、郑旭	4	2025 年 04 月 25 日	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于回购注销部分限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会	刘兴翀、汤健、郑旭	4	2025 年 07 月 28 日	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会	刘兴翀、汤健、郑旭	4	2025 年 09 月 19 日	《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 年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会	刘兴翀、汤健、郑旭	4	2025 年 11 月 24 日	《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
战略委员会	郑旭、刘兴翀、袁坚	3	2025 年 09 月 19 日	《关于子公司对外投资的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

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
战略委员会	郑旭、刘兴翀、袁坚	3	2025年10月24日	《关于放弃控股子公司优先认缴权暨关联交易的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
战略委员会	郑旭、刘兴翀、袁坚	3	2025年12月15日	《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴权的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等相关规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及相关法律、法规等有关规定，积极出席公司召开的董事会、股东会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责。2025年度，独立董事共召开了5次独立董事专门会议。

（五）信息披露工作

2025年，董事会严格遵守《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》等有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2025年度，公司通过举办业绩说明会、投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台、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。真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

（七）内幕信息管理工作

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。公司通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司内幕信息以及内幕信息知情人的范围进行了规定，并明确了相关责任人的权利和义务。报告期内，公司按照深圳证券交易所的要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在进行编写年度报告、半年度报告、季度报告、向特定对象发行股票、下属子公司引入投资者等重大事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司将顺应行业发展趋势，加大各板块业务拓展，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2026年董事会工作重点如下：

（1）提升规范运作和内控水平

严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会、董事会，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（2）提升信息披露质量和投资者关系管理工作

切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务；积极保持与投资者的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（3）推动公司高质量发展

2026年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定

战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026年4月17日