

# 南通江天化学股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，并积极规范与落实股东会、董事会等各项工作。现将 2025 年度公司董事会主要工作汇报如下：

### 一、2025 年度主要业务及经营情况

2025 年，面对全球贸易保护主义升级、地缘政治风险加剧及行业产能过剩的复杂市场环境，公司紧紧围绕“十四五”发展战略，统筹推进战略整合、产能布局优化、数字化转型等重点工作。公司在完成对三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）的战略收购后，丰富了产品布局，随着高吸水性树脂（SAP）产品纳入经营体系，公司营收结构发生根本性转变，促使公司形成工业消费型化学品和民用消费型化学品双轮格局，业务结构与产业布局得到根本性优化。

2025 年，公司实现收入 15.52 亿元，较上年同期增长 125.51%，实现利润总额 2,344.37 万元，较上年同期下降 92.46%；经营活动现金净流量全年累计 1.6 亿元，同比增幅达 880%。营收大幅增长的核心驱动因素为完成对三大雅 100% 股权收购后，将高吸水性树脂（SAP）产品纳入经营体系，形成工业消费型化学品和民用消费型化学品的双轮驱动格局。利润总额同比下降主要受两方面因素影响：一是多聚甲醛业务受行业新增产能冲击，市场竞争进一步加剧；二是 SAP 业务处于整合初期，面临库存周期与产能释放的阶段性矛盾，销售策略调整导致产品单价同比下降。经营活动现金净流量大幅增长，主要得益于收购后公司加大三大雅库存消化力度，加速现金回流。

公司始终将安全生产作为发展生命线，深入开展安全生产治本攻坚行动，全年组织“安全生产月”、安全知识竞赛、技能培训等活动，员工安全生产教育培

训率达 100%，特种作业人员 100%持证上岗。通过多渠道排查各类安全隐患，实现 100%整改闭环，全年未发生任何等级安全事故，安全生产形势持续稳定。依托“智改数转网联”赋能新质生产力，公司完成智能安全帽系统上线，实现现场作业人员实时定位与风险预警；搭建南区安全生产“五位一体”信息化平台，视频监控对接至区应急管理局；通过 VPN 零信任系统、堡垒机等设施筑牢网络安全屏障，安全监管与运营效率得到本质化提升。

## 二、2025 年董事会工作回顾

2025 年公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

### （一）董事会召开情况

会议届次	召开时间	会议决议
		1. 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2. 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		3. 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
		4. 审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》
		5. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		6. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		7. 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		8. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
		9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
		10. 审议通过《关于确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

第四届董事会第十五次会议	2025年4月16日	11. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
		12. 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
		13. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》
		14. 审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》的议案
		15. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》的议案
		16. 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
		17. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
		18. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		19. 审议通过《关于设立ESG管理组织架构的议案》
		20. 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关工作细则的议案》
		21. 审议通过《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
		22. 审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
		23. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2025年5月23日	1. 审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
		1. 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2. 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议

第四届董事会第十七次会议	2025年8月22日	案》
		3. 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
		4. 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
		5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2025年10月21日	1. 审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
		2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		4. 审议通过《关于确定独立董事津贴标准的议案》
		5. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2025年11月11日	1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
		3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
		6. 审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
		7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2025年12月10日	1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
		2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

		4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
--	--	------------------------------------

## （二）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、部门规章与公司制度要求，持续深入了解公司经营管理及发展动态。报告期内，各位独立董事恪守诚信、勤勉、独立履职原则，凭借专业素养作出独立、客观、公正的专业判断；积极出席董事会及股东会会议，审慎审议各项议案，依法依规发表独立意见；主动推动公司内部控制体系建设，围绕经营管理与战略发展提出多项具有建设性的意见与建议，有效促进公司规范运作与高质量发展，切实维护公司及全体投资者的合法权益。2025 年度，独立董事对历次董事会会议审议议案及公司其他相关事项均未提出异议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会立足专业领域，扎实开展研究论证工作，形成专业、审慎的意见建议，为董事会科学决策提供了坚实支撑。报告期内，各专门委员会严格遵照相关法律法规及公司制度规范运作，各位委员勤勉尽责、充分履职行权，持续健全公司治理架构，筑牢公司治理根基。

报告期内，董事会战略与可持续发展委员会共召开 3 次会议，严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相关要求，密切跟踪行业政策导向与市场发展趋势，深入研判行业格局与市场形势，为公司发展战略落地实施提供了科学合理的决策建议。

审计委员会全年共召开 5 次会议，切实履行监督审议职责，推动公司内部审计制度有效执行，按期审议公司财务报告，重点围绕年度工作计划、定期报告、关联交易、控股股东及关联方资金占用等重大事项开展专项审议，强化风险防控与财务监督。

薪酬与考核委员会召开 2 次会议，依规对高级管理人员薪酬等事项实施监督管理，持续优化薪酬考核体系，不断提升考核机制的科学性与激励约束的有效性，为公司稳健运营、可持续及高质量发展提供有力保障。

提名委员会共召开 3 次会议，始终秉持勤勉尽责、审慎严谨原则，对公司董事、高级管理人员履职情况进行审议评估，严格审查拟任人员任职资格，规范提名流程，保障公司选人用人工作合规高效。

#### （四）对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共召集召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。报告期内，董事会严格按照法律法规及规范性文件要求勤勉履职，积极推进并落实股东会各项决议，切实保障公司股东合法权益。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关要求，切实履行信息披露义务，坚持以真实、准确、完整、及时、公平为原则，通过中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）依规披露相关信息，保障全体投资者平等获取公司信息。

公司高度重视投资者关系管理，以投资者沟通促进公司治理与运作规范化水平持续提升。报告期内，公司举办 2024 年度网络业绩说明会，与投资者开展线上交流，增进市场对公司经营发展的全面了解；同时设立专人负责投资者日常沟通工作，通过接待来访、接听咨询电话、及时回复深交所“互动易”平台提问等多种渠道，积极开展资本市场互动，切实维护信息披露公开、公平、公正。

### 三、2026 年董事会工作重点

2026 年作为“十五五”规划开局之年，董事会将围绕整合协同、稳定经营、强化 SAP 产业链配套总体方向，统筹发展，重点抓好以下工作：

#### （一）锚定“十五五”开局，深化战略布局与产业协同

统筹推进“十五五”规划落地实施，以延链补链强链、对外合作、开放创新完善产业生态布局。推动市场提质增效，加大新品研发与市场推广，重点开拓南美、东南亚、非洲等新兴市场，攻坚日韩高端市场，扩大海外业务规模。统筹各厂区协同运营，优化供应链与物流保供体系，持续降本增效，提升整体运营效率。

#### （二）攻坚重点项目与技术创新，夯实核心竞争优势

全力推进年产 6 万吨精丙烯酸项目建设，严控全流程质量与进度，夯实产业链延伸基础。聚焦核心技术升级，加强 SAP 产品、三嗪等产品的关键技术研发，

加快三大雅降本增效措施落地，积极参与国家标准制定，树立行业技术标杆。深化智改数转网联建设，落地生产报警管理、安全 AI、大数据管理平台等数字化应用，以数字化赋能生产经营与管理决策。

（三）深化投资者关系管理，持续提升投资者服务与维护质效。建立常态化沟通机制，畅通与投资者、研究机构的信息交流渠道，强化良性互动与价值传递，严格遵循公开、公平、公正原则，切实维护全体投资者合法权益，重点保障中小投资者的知情权与参与权。

南通江天化学股份有限公司董事会

董事长：朱 辉

2026 年 4 月 17 日