

## 湖南凯美特气体股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，全力以赴推进公司各项工作。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	626,657,136.34	588,037,307.20	6.57%	571,168,318.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,555,663.85	-48,566,568.80	241.16%	-25,611,097.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,834,931.92	-1,483,195.58	3,729.66%	-40,063,209.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,023,430.47	151,137,061.98	2.57%	204,296,075.01
基本每股收益（元/股）	0.0986	-0.0698	241.26%	-0.0392
稀释每股收益（元/股）	0.0986	-0.0698	241.26%	-0.0392
加权平均净资产收益率	3.38%	-2.43%	5.81%	-1.67%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	2,840,537,545.70	2,860,348,416.96	-0.69%	2,889,048,557.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,759,760.78	1,991,846,021.67	3.51%	1,953,437,671.39

#### 二、2025 年董事会运作情况

##### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》； 2、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度独立董事述职报告》； 4、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度财务决算报告》； 5、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案； 6、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度利润分配预案》； 7、《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及授权董事

		<p>长签署相关文件》的议案；</p> <p>8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>9、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>10、《2024 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2025 年度为子公司担保的议案》；</p> <p>11、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>12、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>15、《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>16、《关于取消全资子公司之间吸收合并的议案》；</p> <p>17、《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的议案》；</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>19、《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>20、《关于补选非独立董事的议案》；</p> <p>21、《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案；</p> <p>22、《舆情管理制度》的议案；</p> <p>23、《提请召开公司 2024 年度股东大会》的议案。</p>
第六届董事会第十四次会议	2025 年 7 月 28 日	<p>1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《股东会议事规则》的议案；</p> <p>6、《董事会议事规则》的议案；</p> <p>7、《审计委员会议事规则》的议案；</p> <p>8、《提名委员会议事规则》的议案；</p> <p>9、《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；</p> <p>10、《战略委员会议事规则》的议案；</p> <p>11、《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；</p> <p>12、《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>13、《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案。</p>
第六届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>5.01、《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>5.02、《总经理工作细则》的议案；</p> <p>5.03、《信息披露管理办法》的议案；</p> <p>5.04、《机构调研接待工作管理办法》的议案；</p> <p>5.05、《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；</p> <p>5.06、《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>5.07、《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>5.08、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；</p> <p>5.09、《外部信息报送和使用管理制度》的议案；</p> <p>5.10、《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>5.11、《突发事件应急处理制度》的议案；</p>

		5. 12、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 5. 13、《内部审计制度》的议案； 5. 14、《股东会累积投票制实施细则》的议案； 5. 15、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案； 5. 16、《关联交易管理办法》的议案； 5. 17、《对外投资管理办法》的议案； 5. 18、《独立董事工作制度》的议案； 5. 19、《募集资金使用管理办法》的议案； 5. 20、《董事会议事规则》的议案； 6、《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 7、《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案。
第七届董事会第一次（临时）会议	2025 年 11 月 18 日	1、《选举公司第七届董事会董事长》的议案； 2、《选举公司第七届董事会各专业委员会委员》的议案； 3、《聘任公司总经理》的议案； 4、《聘任公司财务总监》的议案； 5、《聘任公司董事会秘书》的议案； 6、《聘任公司审计部负责人》的议案； 7、《聘任公司证券事务代表》的议案。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集召开股东会 3 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次。股东会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东能够依法行使权利。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，执行股东会通过的各项决议，未有损害股东利益的行为。历次股东会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

## （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

第七届董事会审计委员会成员由三名独立董事组成，独立董事担任召集人。

2025年度共召开审计委员会会议5次。公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，对董事会换届聘任公司财务总监及审计部负责人进行资质审核。

## 2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。

2025年度，公司提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对补选非独立董事、第七届董事会换届选举、第七届董事会董事长、各专业委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表任职资格是否满足任职条件进行核查，确认候选人资质及合规性，确保补选、换届选举工作合法合规、按时有序完成，报告期内共召开提名委员会会议3次。

## 3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

2025年度，公司战略委员会认真履行职责，对取消全资子公司之间吸收合并、注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司、变更公司经营范围等事项谨慎地行使了表决，年度内共召开战略委员会会议1次。

## 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

2025年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议2次，薪酬与考核委员会审查和核对了董事及高管人员薪酬执行情况，并根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事在2025年度严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案并作出独立、公正的判断，关注公司运作的规范性，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、募集资金使用与存放、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。在充

分掌握实际情况的基础上，各位独立董事履行义务、行使权力，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

#### （五）信息披露工作情况

2025 年公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件要求，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司不存在未在在规定时间内完成定期报告披露的情况。公司披露的公告真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）内幕信息管理

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》加强内幕信息保密和内幕信息知情人管理工作，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息或进行内幕交易。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （七）投资者关系管理等情况

公司高度重视投资者关系管理工作，2025 年严格按照公司《投资者关系管理制度》的相关规定，通过互动平台、投资者交流热线、网上说明会等各种方式顺畅公司与投资者之间的交流，做好公司投资者关系管理工作，认真聆听市场和投资者的声音并让管理层听到投资者的声音。公司持续关注媒体报道、公司研报信息以及凯美特气股吧动态，了解市场和行业的最新动态和趋势，维护股东权益。公司股东会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大投资者的积极参与。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

#### （八）公司治理规范化建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规

和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，提高管理水平，加强内部控制制度建设，规范内控管理，确保内控制度的有效运行。为贯彻落实新《公司法》相关要求，进一步优化公司治理机制，根据监管要求，董事会以新规为标尺，完成公司制度体系全面梳理与修订工作。董事会全年累计制定、修订制度 29 项，保障公司可持续高质量发展。

2025 年公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保障董事会规范、高效运作，董事会顺利完成了换届选举以及董事长、各专门委员会委员、高级管理人员等相关人员选举工作。

### 三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，董事会将持续完善治理体系、强化规范运作，充分提升治理效能，并坚持以市场为导向、以客户为中心，深耕主营业务，紧抓国家“双碳”战略带来的行业发展机遇，稳步拓展电子特气业务。公司将聚焦发展目标、夯实发展根基，扎实推进重点项目建设与投产运营，持续提升管理效能与核心竞争力，全力保障各项经营目标的实现。

#### 1、坚守战略定力，推动稳健经营。

公司紧紧围绕世界 500 强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品传统业务的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力。

#### 2、强化规范治理，提升履职效能。

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，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，继续认真履行法律法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，强化科学决策，推动董事会高效运行。

此外，公司董事会将通过加强相关法律法规学习，提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，提升董事的履职水平，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的职能作用，切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### 3、加快项目建设，强化工程管理。

公司在规范项目管理基础上，推进募投项目宜章凯美特种气体项目、福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目的投产工作；加快揭阳高洁净双氧水及相关气体提纯项目的建设。

#### 4、严抓 HSE 管控，筑牢安全防线。

2026 年公司项目建设任务繁重、项目规模较大，需全面强化项目建设期安全管控，持续夯实合规管理，从严抓实项目施工安全，确保实现“三个为零”安全目标。同时，公司持续完善安全标准化体系建设，筑牢运输安全管理基础，提升 HSE 岗位人员专业素养，加大对不安全行为的干预与纠正，积极培育企业安全自律文化，严格落实定期审核与飞行检查，不断推动 HSE 管理水平稳步提升。

#### 5、深化内部管理，夯实发展根基。

2026 年，公司将继续健全内控体系、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，推进各专业线全面修改完善专业管理制度和体系文件，优化考核激励机制，精简业务流程，强化执行效能，全面提升内部管理水平。2026 年，公司将多措并举降本增效：一方面通过提升设备维修和管理水平、优化生产工艺、严控物料消耗，扎实推进降本工作；另一方面强化精细化管理，树立全员节约意识，严格依据预算减少行政、办公、接待等各项日常费用开支。同时，全面完成制度体系建设，组织开展全公司基础业务审计工作，推动公司及各子公司基础管理提质增效。

#### 6、优化人才梯队，锻造骨干团队。

优化人力资源管理，完善人才选拔、培养、使用、激励机制，加大核心人才、专业人才培养力度，打造学习型组织，建立与公司发展相匹配的人才梯队，确保新项目用人需求。加强跨部门协作，打破信息壁垒，形成工作合力，为每一位员工提供成长空间和发展平台，让凯美特气成为人才汇聚的高地。

#### 7、依法合规披露，提升信披质量。

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高信息披露标准和质量，强化各专业口协作，客观反映公司经营情况，按时完成定期报告和临时公告的编制和披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### 8、严守合规底线，严控内幕管理。

为构建公平的投资环境，保障公司所有股东平等知情权，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息保密和内幕信息知情人管理工作，加强大股东、董高的持股变动管理，强化大股东、董事、高级管理人员、财务相关人员的内幕知情人警示学习，加强禁止内幕交易、禁止短线交易、禁止窗口期买卖股票等事项宣传，加强董事、高级管理人员相关合规制度学习，提高合规责任意识。

2026年，公司将继续高度关注行业发展趋势，紧紧抓住“碳中和”行业发展主线，持续提高决策效率和管理水平，不断推动企业高质量发展向纵深迈进，将公司打造成国内一流的多品种、高品质的专业气体生产供应商和具有强烈社会责任感的环境友好型、资源节约型企业。通过新项目的建设投产，以业绩来实现目标，提升公司在行业内的影响力和美誉度，建立投资者对公司发展前景的信心。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障公司健康、稳定、可持续发展。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2026年4月20日