

赞宇科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年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规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，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，保障了公司生产经营的持续稳健运行。

现将 2025 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2025 年经营情况分析

本报告期内，公司实现营业收入 131.34 亿元，较上年同期增长 21.70%；实现归属于上市公司净利润 1.82 亿元，较上年同期增长 34.76%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 84.56 亿元，较年初增长 6.66%；负债总额 47.26 亿元，较年初增长 14.67%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.11 亿元，较年初降低 1.44%；资产负债率为 55.89%，较年初增长 3.90 个百分点。主要经营情况如下：

（一）日用化工业务

2025 年，公司实现表面活性剂（含洗护用品）营业收入 67.26 亿元，较上年同期增长 49.44%。实现销售毛利率 5.29%，较上年同期降低 1.28 个百分点。公司 2025 年销售表面活性剂（含洗护用品加工）数量 96.73 万吨，较上年同期增长 19.57%。

（二）油脂化工业务

2025 年，公司实现油脂化学品营业收入 61.91 亿元，较上年同期增长 1.15%。实现销售毛利率 8.55%，较上年同期增长 1.86 个百分点。公司 2025 年销售油脂化学品数量 74.43 万吨，较上年同期降低 7.65%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司的重大事项作出决策。独立董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，切实增强了董事会决策的科学性。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东会，1 次临时股东会，董事会能够按照有关规定履行职责，全面执行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、聘任审计机构等事项并向公司董事会报告；在公司 2024 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，审议了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司第二期员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的相关情况进行了核查。

4、董事会提名委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对非独立董事、独立董事候选人进行了核查，同时对关于聘任总经理及其他高级管理人员进行了核查。

三、独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行有关职责。2025 年度，独立董事参加了公司全部董事会会议以及有关的专门委员会会议，积极组织召开独立董事专门会议，未出现无故缺席的情况。董事会召开前，独立董事针对董事会决策事项，认真进行事前审查，就公司生产经营、年报审计、利润分配、聘任审计机构等事项，与公司高管进行充分沟通，基于自身专业向董事会发表专业性意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会高度重视和加强投资者关系管理工作，秉承公开、公平、公正原则，积极协调公司与投资者的关系，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、证券热线电话、邮箱、互动易平台、线上线下调研等多种途径保持与投资者的良好互动，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，同时认真听取投资者对公司经营发展、资本运作等方面的意见和建议，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

六、2026 年度主要工作

（一）未来发展战略

公司坚持“立足表面活性剂、油脂化学品、洗护用品 OEM/ODM 主业砥砺前行”的发展战略，坚持以客户为中心，发挥自身的技术、模式、区位、品牌、供应链、管理等优势，通过加强技术创新和适度延伸产业链，有效打通表面活性

剂、油脂化学品和洗护用品全产业链，持续提升市场占有率和增强综合竞争力，实现公司高质量发展，致力于成为全球卓越的化学品制造服务商。

1、加强技术创新

公司将进一步加大研发创新投入，加强科技研发工作，持续开展新型天然植物基磺化表面活性剂、功能性油脂化学品、功能性结构脂等新产品的研发，横向拓展高附加值产品品类，推动公司产品结构调整和产品品质提升，以科技创新引领公司及行业发展。

2、适度延伸并打通全产业链

公司围绕做大做强主业的发展战略，将通过适度的产业链延伸，重点加大在印度尼西亚、马来西亚等棕榈油、棕榈仁油原料产地的投入，提升原料供应的自主性和掌控力，向下游延伸至日化消费品 OEM/ODM 领域，提高表面活性剂客户的粘性，有效打通表面活性剂、油脂化学品和洗护用品 OEM/ODM 全产业链；同时继续加快海外业务发展，面向全球市场，拓展外贸客户，使其成为公司新的业绩增长点，提升市场份额，巩固行业地位，大大提升公司的竞争力和盈利能力。

（二）2026 年度的经营计划

2026 年是公司坚持聚焦主业，深化管理变革，打通油化、日化、洗护全产业链的决胜之年。面对全球经济适度提振、国内经济平稳复苏，下游行业加快回暖的市场机遇，公司必须坚持干字当头，坚定信心，抢抓机遇，下大气力开拓外贸业务，进一步扩大全球化视野，全面提升国际贸易的市场占有率，确保公司稳健快速的发展。主要工作和措施如下：

1、强化绩效考核和运营管理，全方位达成运营目标。坚持以产供销计划驱动，科学编制月度产供销及物资调拨计划，引入 AI 赋能提升预测精度，筑牢运营根基。强化跨部门协同，畅通信息流、物流、资金流，推进数字化平台建设，提升供应链联动效率。深化绩效考核，考核与激励挂钩，激发员工积极性，形成“考核—反馈—改进—再考核”的闭环管理，保障运营水平稳步提升。依托公司技术优势，全面推进节能降耗、库存管理、工艺优化及智能化应用，全面优化运营管理，实现降本增效。

2、以客户为中心，以销量为目标，以利润为导向，用全球化的格局和视野，谱写市场销售新篇章。聚焦全球化布局，整合研产销全链条资源组建洗护专项攻坚小组，突破重点区域市场，扩大销售规模。深化客户分级运营，实施“一户一

策”，提升客户粘性，加快供应链运营效率，推动净头寸稳步下降。严控经营风险，降低资产负债率，坚持“控新增、清逾期”，加快周转、减少有息负债、优化资金运作，同时保障资金安全。强化人才梯队建设，优化专项培训体系，打造专业营销团队，为业务目标落地提供坚实人才支撑。

3、加强原料库存管理和采购管控，提升供应链管理精益化水平。坚持以稳供应、降成本为目标，创新采购策略，推进加工多元合作模式，优化供应商结构。优化组织考核，深化部门协同，严控履约风险，完善供应商管理。规范集中采购流程，依托 SRM 招采系统提升议价能力，统筹公司集采与基地管理，全面保障物料供应。

4、强化生产基地管理赋能，夯实公司运营发展根基。压实基地主体责任，联动产销采环节深化协同协作，精益化管控，提升产品竞争力。严格落实政策法规要求，针对安全、环保等核心环节前置制定应对方案。强化技术改造升级，实现提质增效、降本降耗的目标。全速推进新产能释放，提高市场占有率。

5、聚焦洗护业务和杜库达供应链建设，推进油化和日化产品产业链深度融合，优化调整产品结构，提高市场竞争力和盈利能力。深化洗护业务全链条运营协同，筑牢洗护业务市场根基。聚力杜库达基地供应链建设，夯实生产管理，通过提效、提质、降本释放基地产能价值。推进基地外贸业务拓展，以产业链与产品优势为支撑，深化跨境供应链协同，推动外贸业务规模化突破，拓展全球市场空间。

6、锚定前沿研究，强化市场技术服务，强化人才梯队建设，加快研发成果转化效能。加大人才引进与研发投入力度，将研发成效与成果转化挂钩，充分激发团队主动性。精准对接生产与市场需求，推进新产品、新技术及替代原料研发培育，拓展多元应用场景。围绕新品研发、技术创新及生产降本方向攻坚，保障业务稳定；同时深化与高校、科研院所的互通合作。

7、推动安环管理升级，培育主动预防文化，构建治理长效机制。公司坚守底线思维，提升风险预判能力，严格遵循“安全第一，预防为主，综合治理”方针，严守不发生系统性风险及重大安全、环保责任事故的底线，强化全链条深入管理，筑牢安全环保防线。压实生产基地负责人安全、环保、职业健康及消防主体责任，强化 KPI 考核落地。健全管理架构，将“管业务必须管安全”嵌入业务流程，压实全员责任。深化风险治理，提升应急处置能力，修订应急预案并开展

实战演练，提升应急响应能力。

8、以人为本，加快梯队建设，弘扬企业文化。精准规划人才供给，筑牢梯队建设根基，优化绩效激励机制，强化人才培育与效能提升。以公司成立 60 周年为契机，进一步丰富企业文化体系，将文化理念深度融入员工个人发展、企业愿景与核心价值观，并结合新时代发展战略与行业趋势，贯穿于员工日常工作、绩效考核等全流程，切实将文化软实力转化为支撑企业发展的硬动力。坚定秉持“拼经营、立规范、重考核、强根基”理念，深入践行“敬业、创新、团结、高效”的企业文化，凝聚团队共识、汇聚发展合力，进一步强化全体员工归属感与使命感。

2026 年，公司董事会将继续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，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日