

# 湖南丽臣实业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，公司保持稳定健康的发展态势。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

### 第一部分 2025 年工作回顾

#### 一、经营情况

公司 2025 年度实现营业收入 49.83 亿元，较上年同期上升 36.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元，较上年同期上升 47.99%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 31.21 亿元，较上年同期上升 8.96%；归属于上市公司股东的所有者权益 23.41 亿元，较年初上升 6.12%；加权平均净资产收益率达到 7.14%，同比上升 2.16 个百分点。

#### 二、年度主要工作

##### 1、产销联动保增长，多措并举拓新局

工品业务（阴离子表面活性剂产品为主）稳增提质，核心优势持续巩固。紧密供销联动，精准研判原料走势，构建成本优势；严控接单质量，保证盈利水平。国际化进程加速，海外扩张步伐坚定。

民品业务（洗涤用品业务为主）实现 V 型反转，品牌活力与增长动能全面迸发，销售额再创新高。推行分品牌运作模式，三大国货老品牌精准定位、差异化发力，形成协同互补的品牌矩阵。

新赛道布局成效初显，多领域齐头并进。工业清洗业务表现尤为突出，与

3C 领域头部厂商的合作实现放量提质，各类项目稳步推进。畜牧订单量翻倍增长。社会洗涤板块发展迅速，区域标杆效应持续凸显，为后续业务拓展奠定了坚实基础。

## 2、精益管理提效能，固本强基筑根基

成本管控见实效，全链优化强韧性。公司在产销量增长背景下，通过技术创新、质量优化、采购协同、物流升级及自主维修等全链条举措，实现整体费用同比下降，显著提升了成本竞争力与运营韧性。

组织优化激活效能，精益管理提升效益。围绕“三精”目标推进组织变革，通过整合管理架构、推行“一专多能”模式、优化仓库与法务体系，激发组织活力，提升人效与资产效益。

数据赋能强监督，数字转型提效率。建立 KPI 指标体系，打通 OA、NC、WMS 等系统，实现管理数据化、标准化，结合财务与审计监督，为管理决策提供有力支撑，全面提升管理效率与执行力。

## 3、技术创新谋突破，动能汇聚促发展

公司重点项目落地见效、新质产能持续释放，上海奥威 25 万吨项目与广东奥威改造项目顺利推进，有效提升产能规模与供应链稳定性。在此基础上，公司丰富产品矩阵、拓展应用场景，联合合作方研发高端产品，培育工业清洗等新增增长引擎，满足多元市场需求。同时，通过优化生产工艺提升绿色制造与生产稳定性，并深化产学研协同创新，积累专利成果，筑牢技术创新壁垒，为公司高质量发展提供有力支撑。

## 4、安环坚守筑底线，绿色发展显担当

公司将安全环保作为发展生命线，通过压实安全责任、开展专项活动与常态化隐患排查，完善安全管控体系，强化全员安全培训与应急演练，提升全员安全素养，确保安全生产；三大基地“三废”治理全面达标，营造良好安全氛围。绿色发展成效突出，CDP 入选 A 级名单，上海奥威 Ecovadis 评级晋升银牌，三大基地均获评国家级绿色工厂，实现绿色制造全覆盖，践行社会责任，提升品牌形象与行业影响力。

## 5、品牌建设铸卓越，人才赋能激活力

公司坚持以客户为中心、坚守质量底线，深化全员质量意识，在全流程严守

质量关口，完善考评激励机制，确保问题整改到位，2025 年主导产品一次合格率达 99.94%，稳固品牌口碑；同时整合宣传资源、发挥文化展厅作用，构建内外联动宣传矩阵，持续提升品牌影响力。

公司持续完善人才梯队建设，提高高学历员工占比，通过对标学习、专家赋能、班组建设及各类技能培训，推进学习型组织建设，深化校企合作拓宽人才引进渠道，实现员工与企业同频发展。此外，丰富党团工会活动，强化人文关怀与后勤保障，增强员工归属感，凝聚企业发展内生动力。

## 第二部分 2025 年董事会日常工作情况

公司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东会、董事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。

### 一、2025 年董事会会议召开情况及决议内容

2025 年，公司共召开 7 次董事会会议，会议召开符合要求，相关会议资料得到妥善保管。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议事项
1	2025 年 4 月 22 日	第五届董事会第二十一次会议	审议通过： 1、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024 年度独立董事述职报告》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《2025 年度财务预算报告》的议案 6、关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案 7、关于公司《2024 年度审计报告》的议案 8、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 9、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案 10、关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案 11、关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 12、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 13、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 14、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》的议

			案 15、关于修订《公司章程》及相关制度的议案 16、关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 17、关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案 18、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
2	2025 年 4 月 29 日	第五届董事会第二十二次会议	审议通过： 关于《2025 年第一季度报告》的议案
3	2025 年 5 月 29 日	第六届董事会第一次会议	审议通过： 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 3.01、聘任刘茂林先生为公司总经理 3.02、聘任袁志武先生为公司副总经理 3.03、聘任付卓权先生为公司副总经理 3.04、聘任张颖民先生为公司副总经理 3.05、聘任黎德光先生为公司副总经理 3.06、聘任郑钢先生为公司财务总监 3.07、聘任钟诚先生为公司董事会秘书 4、关于聘任公司证券事务代表的议案 4.01、聘任刘曾辉先生为公司证券事务代表
4	2025 年 7 月 18 日	第六届董事会第二次会议	审议通过： 1、关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 2、关于对外投资设立香港全资子公司的议案
5	2025 年 8 月 28 日	第六届董事会第三次会议	审议通过： 1、关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 2、关于《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6	2025 年 10 月 23 日	第六届董事会第四次会议	审议通过： 1、关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
7	2025 年 12 月 24 日	第六届董事会第五次会议	审议通过： 关于聘任周庄女士为公司财务总监的议案

## 二、公司董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共召集了 1 次股东会，并严格执行了股东会决议，具体情况如下：

2025 年 5 月 29 日，公司董事会召集召开 2024 年度股东会，审议并通过了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过并提

交的共 12 项议案。

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略和发展 4 个专门委员会，各委员会分工明确。2025 年，公司董事会各专门委员会按照各自实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

#### 1、董事会审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作。组织召开了 2024 年年度报告审计现场沟通会，对审计风险、报告质量予以关注，充分发挥董事会专门委员会专业职能。全年共组织召开 6 次会议，一是切实履行财务监督与报表审阅职责，严格审慎核查公司定期财务报告，确保财务信息真实、准确、完整，客观公允地反映公司财务状况与经营成果，从严保障信息披露合规质量；二是严谨审议重大经营治理事项，包括但不限于聘任财务高级管理人员、开展套期保值业务、续聘年度审计机构等重要议题，充分发挥专业研判作用，为董事会科学决策提供独立、审慎的审议意见；三是持续强化内审督导与风控建设，常态化跟进、指导内部审计工作，督促内审部门定期报送工作总结及后续工作计划，进一步夯实内部控制体系，筑牢公司风险管理合规防线。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

2025 年，薪酬与考核委员会全年共组织召开 3 次会议。委员会以规范董事及高级管理人员薪酬管理、健全考核评价体系为核心工作重点，有序开展各项履职工作；审慎核查 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，确认相关条件已全部满足，切实发挥委员会在公司薪酬考核、激励约束体系建设中的专业监督与指导作用，保障公司薪酬考核工作的合规性、科学性与公允性。

#### 3、董事会提名委员会

2025 年，提名委员会全年共组织召开 3 次会议，委员会严格遵照监管规则及公司议事细则，依规对新一届董事、高级管理人员候选人开展全面任职资格合

规审查，综合研判履职资质、专业能力与从业诚信情况，夯实并完善公司规范化治理体系。

#### 4、董事会战略和发展委员会

2025 年，战略和发展委员会全年共组织召开了 2 次会议，战略和发展委员会聚焦关乎公司长远布局的重大经营决策开展专项研究，充分发挥顶层谋划与战略引领核心作用，深度论证对外投资设立香港全资子公司相关事项，形成专业审慎的研判意见，为公司跨境布局、中长期战略落地筑牢决策支撑。

#### 四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。2025 年度，独立董事累计召开 2 次专门会议，重点围绕 2025 年度内部控制自我评价、年度利润分配安排、审计机构聘任续聘、限制性股票激励计划解锁条件达成等重要事项，开展专项研讨与审慎核查。充分发挥独立履职、专业监督作用，有效赋能董事会科学决策、合规决策，切实保障公司经营治理与中小股东合法权益。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

#### 五、信息披露情况

2025 年，董事会严格按照《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》以及公司《信息披露管理办法》等规章制度要求履行信息披露义务，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，提高了信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保护投资者利益。

#### 六、投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，为加深投资者对公司的了解与认同，秉承公平、公正、公开的原则，严格按照相关规定以及公司《信息披露管理办法》

的要求，通过投资者电话、邮箱、深交所互动平台、网上业绩说明会等多种渠道与投资者进行沟通和交流，在切实做好未公开信息的保密工作前提下及时解答投资者关心的各类问题。同时，公司积极参与各类投教活动，多维度与投资者建立了良好的互动机制，提高投资者的参与度，从而为其更好地做出投资决策提供参考，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系。

### 第三部分 2026 年董事会主要工作

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，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，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。围绕“精益强本，创新赋能；出海提速，稳健扩张”的经营方针，加强分析研判，提升战略能力、运筹能力、应变能力，力争 2026 年产销量较上年实现一定幅度的增长。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日