

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-038

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司持续聚焦环氧丙烷、环氧乙烷、己二酸及下游衍生物三大产业链，面对激烈的竞争环境，专注主业，深耕细分市场，守住安全发展的底线，质量管理和品牌建设水平不断提升。以全面预算、精益管理及 SRM、CRM 等信息化手段，加强产供销协同与标准化建设；IPD 协同，加强课题立项制管理，加大科技投入，创新引领，调整产品结构，产品竞争力和品牌影响力持续提升，实现了安全发展、科学发展、高质量发展的目标。

2025 年度，公司实现营业收入 750,002.04 万元，同比增长 9.37%；归属于上市公司股东的净利润 18,668.28 万元，同比增长 5.73%；截至 2025 年末，公司总资产 285,640.80 万元，较上年增长 13.56%；归属于上市公司股东的净资产 164,506.02 万元，较上年增长 6.86%。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会，会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第十次会议	2025 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 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. 《关于同意并批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》； 4. 《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 5. 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6. 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》； 7. 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》； 8. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 9. 《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》； 10. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 11. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 12. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 13. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 14. 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 15. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 16. 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》； 17. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 18. 《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； 19. 《关于拟向银行申请授信额度的议案》； 20. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 21. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 22. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 23. 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 24. 《关于公司购买资产的议案》； 25. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 26. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 27. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会第十一次会议	2025 年 7 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	第四届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》； 2. 《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 4. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》； 4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

序号	会议名称	召开时间	审议议案
			4.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 4.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 4.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 4.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 4.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 4.13 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》 4.14 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 4.15 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 4.16 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 4.17 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 4.18 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 4.19 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 4.20 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 4.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 4.22 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 4.23 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 4.24 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 4.25 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 4.26 《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》 4.27 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 4.28 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 4.29 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 4.30 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 5. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于聘任公司采购总监的议案》。
5	第四届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 30 日	1. 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》； 3. 《关于拟注销全资子公司的议案》。

（二）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，召集、召开 2 次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项事宜。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2024 年年度 股东会	2025 年 5 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 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 年年度报告及其摘要>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<2025 年度财务预算报告>的议案》； 6. 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》； 7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 8. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 9. 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10. 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》； 11. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 12. 《关于拟向银行申请授信额度的议案》； 13. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 14. 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 15. 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
2	2025 年第一 次临时股东 会	2025 年 9 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 3. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》； 3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； 3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 3.13 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》； 3.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会认真履职，为董事会在不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平、促进公司可持续健康发展等方面起到了积极的促进作用。2025 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，董事会提名委员会 2 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会战略委员会 2 次。具体情况如下：

1. 董事会审计委员会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会审计委员会第八次会议	2025年2月25日	1. 《关于2024年年度业绩快报的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第九次会议	2025年4月13日	1. 《关于同意并批准报出公司2024年度<审计报告>的议案》； 2. 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》； 3. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》； 4. 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》； 5. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 6. 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》； 7. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 8. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 9. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； 11. 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》； 12. 《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
3	第四届董事会审计委员会第十次会议	2025年8月9日	1. 《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》； 2. 《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4	第四届董事会审计委员会第十一次会议	2025年10月22日	1. 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2025年12月26日	1. 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》。

2. 董事会提名委员会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会提名委员会第三次会议	2025年10月22日	1. 《关于聘任公司采购总监的议案》。
2	第四届董事会提名委员会第四次会议	2025年12月26日	1. 《关于聘任公司财务总监的议案》。

3. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会薪	2025年4月	1. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议

序号	会议名称	召开时间	审议议案
	酬与考核委员会第二次会议	13日	案》； 2.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。

4. 董事会战略委员会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会战略委员会第二次会议	2025年4月13日	1.《关于公司购买资产的议案》； 2.《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2	第四届董事会战略委员会第三次会议	2025年12月26日	1.《关于拟注销全资子公司的议案》。

（四）董事履行职责情况

2025年度，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度要求，恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展，按时亲自出席董事会会议，积极参加股东会。对提交董事会、股东会审议的各项议案，均认真研讨、充分发表意见，决策过程中充分兼顾中小股东利益与诉求，有效提升了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履职尽责，持续关注公司规范运作情况，独立审慎行使职权，在公司制度建设、日常经营决策等方面提出多项专业建设性意见，为健全公司监督机制、维护公司及全体股东合法权益发挥了重要作用。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2025年度，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，加强信息披露事务和投资者关系管理，并在北京证券交易所信息披露平台真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司通过业绩说明会、投资者咨询电话、线上线下调研、公开电子邮箱等途径与投资者保持沟通联系，加强了投资者对公司的了解，有效保护投资者利益。

（六）公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理结构。2025年，公司修订了《公司章程》，并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等23项制度，制定了《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》7项制度，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。

三、董事绩效评价及薪酬情况

（一）评价依据

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营目标和个人业绩完成情况，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员开展绩效考核与薪酬核定工作。其中，独立董事津贴标准为10.00万元/年（税前）。

（二）考核结果及薪酬情况

2025年度，公司在任董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成各项履职任务及经营目标，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

四、2026年度工作规划

2026年度，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略与经营目标，秉持对公司及全体股东高度负责的原则，忠实、勤勉履行各项职责，扎实推进董事会日常运作，审慎行使决策权，督促审议事项落地执行，指导经营层有序开展各项工作，促进公司规范治理，持续提升公司治理质效。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续完善公司治理结构，健全内部管理制度体系，全面提升公司规范化运作水平。同时，

公司将继续坚持创新驱动发展战略，以科技创新与工艺革新赋能市场拓展，深度落实合规内控体系和全面预算管理，加强人才队伍和信息化建设，推动公司健康可持续发展。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026年4月22日