

鞍山七彩化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）等法律法规及规范性文件和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《鞍山七彩化学股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳健地发展。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球化工行业处于周期调整阶段，国内经济复苏节奏放缓，下游涂料、油墨、塑料等传统领域需求承压，叠加原材料价格波动、环保政策持续收紧、国际贸易环境变化等多重挑战。公司董事会始终秉持“创新驱动、产能升级、多元布局”的核心战略，严格执行股东会各项决议，带领经营团队深耕主业、严控风险、创新突破，在行业下行周期中保持了经营基本面的稳健，巩固了高性能有机颜料细分领域的龙头优势，稳步推进新材料领域的战略布局，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

（一）整体经营业绩

2025 年，面对行业周期下行与需求承压的挑战，公司坚持稳经营、控成本、强研发、优结构，经营基本面保持稳健，核心盈利能力维持行业领先水平。

报告期内，公司全年实现营业总收入 14.95 亿元，同比下降 4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元，同比下降 51.05%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比下降 38.26%。截至 2025 年末，公司总资产 39.19 亿元，归属于上市公司股东的净资产 17.70 亿元，资产负债率

50.77%，财务结构保持稳健，经营活动现金流持续改善，为公司战略布局提供了充足的资金保障。

（二）主营业务经营与核心优势巩固

公司核心主营业务为高性能有机颜料、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售，是国内高性能有机颜料细分领域的领军企业，报告期内持续深耕主业，优化业务结构，核心竞争优势进一步巩固。

产品结构持续高端化升级：2025年，公司染颜料业务实现营业收入12.38亿元，占总营收的82.78%，营收规模保持基本稳定。其中，苯并咪唑酮系列、偶氮缩合（大分子）系列、异吲哚啉系列等高端高性能有机颜料产品营收占比持续提升，产品耐光性、耐候性等核心指标达到国际领先水平，产品溢价能力持续增强。中间体及材料单体业务实现营业收入2.40亿元，占总营收的16.05%，产业链垂直整合优势持续显现，核心中间体自供比例进一步提升，有效对冲了原材料价格波动风险。

市场布局持续优化：国内市场方面，公司持续深化与下游涂料、油墨、塑料行业龙头企业的长期战略合作，重点拓展新能源、高端包装、汽车轻量化等新兴应用领域，国内市场营收占比稳步提升；国际市场方面，公司产品通过欧盟REACH认证，持续深耕欧美核心市场，拓展东南亚、中东等新兴市场，与国际头部客户保持稳定合作，全年出口业务规模保持稳健。

盈利能力持续领跑行业：2025年，公司综合毛利率保持31.75%，显著高于行业平均水平，核心得益于三大优势：一是技术工艺持续优化，单位产品能耗、物耗持续下降，生产成本有效管控；二是产业链垂直整合，核心中间体全流程自供，降低外部供应链依赖与采购成本；三是高端产品占比提升，产品结构优化带动盈利水平稳定。同时，公司持续推进降本增效，严控各项费用支出，销售费用、管理费用率同比保持稳定，在行业下行周期中守住了盈利底线。

（三）研发创新与技术突破

报告期内，公司始终坚持技术创新驱动发展，持续加大研发投入，完善研发体系建设，核心技术升级与前沿技术布局均取得显著成果。2025年，公司全年

研发费用达 1 亿元，同比增长 3.91%，研发投入占营业收入比例达 6.69%，持续高于行业平均水平。

核心技术持续升级：在高性能有机颜料领域，公司完成多项核心生产工艺优化，突破了高端颜料清洁生产、低耗高效合成等关键技术，产品性能与生产效率持续提升，单位产品生产成本同比下降，进一步巩固了技术壁垒。

知识产权体系持续完善：2025 年，公司新增授权发明专利 11 项、实用新型专利 18 项，截至报告期末，累计拥有授权专利超 160 项。其中，新材料等核心发明专利，为公司特种新材料业务布局提供了坚实的技术支撑，形成了完善的知识产权保护体系。

前沿技术布局多点突破：公司稳步推进“高端染颜料+特种新材料”双轮驱动战略，新材料领域研发取得多项关键进展：**MXD6 特种尼龙项目** 3000 吨/年产能稳定运行，成为国内少数实现 MXD6 产业化的企业；**PPDI 型聚氨酯弹性体项目**，产品性能达到国际先进水平；**间苯二甲腈项目**进入生产阶段，持续完善公司新材料产业链；同时，参股布局的普鲁士蓝白正极材料、钙钛矿电池相关材料等前沿项目，均按研发计划稳步推进，为公司打造第二增长曲线奠定了基础。

（四）产能建设与产业链布局

报告期内，公司稳步推进产能扩建与智能化升级，规模优势持续凸显。鞍山生产基地智能化改造项目顺利竣工，生产自动化、安全环保管控水平大幅提升；山东生产基地新材料产能建设项目按计划推进，为新材料业务产能释放提供了保障。

同时，公司持续完善全产业链布局，实现从核心中间体到高端染颜料、特种新材料的一体化生产，有效降低供应链风险，提升了产品成本竞争力与抗周期能力，形成了行业领先的全产业链优势。

（五）安全生产与环保合规

2025 年，公司始终坚守安全生产与环保合规底线，严格遵守《安全生产法》《环境保护法》等法律法规，持续完善安全生产与环保管理体系。全年累计投入安全环保升级资金超 12,168.31 万元，升级环保处理设施与安全生产设备，定期

开展安全培训、应急演练与隐患排查，全年未发生重大安全生产事故、重大环保事件，各项环保排放指标均符合国家及地方标准，顺利通过安全生产标准化复审与环保合规专项检查。同时，公司积极落实“双碳”目标要求，推进清洁生产与节能降耗，持续推动绿色低碳转型，实现了经济效益与环境效益的协同发展。

二、董事会日常工作开展情况

1. 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照法定程序召开会议，保障决策的科学、合规、高效。全年共召开董事会会议 9 次，审议议案 46 项，内容涵盖定期报告、内控管理、关联交易、回购股份注销等事项。所有会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效，全体董事均勤勉尽责出席会议，无缺席、弃权情况，充分发表审议意见，审慎决策。

报告期内董事会会议审议情况

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第七届董事会第五次会议	2025 年 1 月 23 日	1. 《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》 2. 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 3. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 4. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第六次会议	2025 年 3 月 25 日	1. 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 3. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	第七届董事会第七次会议	2025 年 4 月 17 日	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》 6. 《关于董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 9. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 10. 《关于未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》 11. 《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》 12. 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象

			发行股票的议案》 13.《关于舆情管理制度的议案》 14.《关于 2025 年第一季度报告的议案》 15.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 16.《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 17.《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 18.《关于修订公司章程的议案》 19.《关于调整公司组织架构的议案》 20.《关于召开 2024 年度股东会的议案》
4	第七届董事会第八次会议	2025 年 6 月 6 日	1.《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 2.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
5	第七届董事会第九次会议	2025 年 8 月 25 日	1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》 3.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4.《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第十次会议	2025 年 9 月 19 日	1.《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 2.《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
7	第七届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 21 日	《关于 2025 年第三季度报告的议案》
8	第七届董事会第十二次会议	2025 年 11 月 24 日	1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2.《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 3.《关于调整审计委员会委员暨修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 4.《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
9	第七届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 19 日	1.《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2.《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 3.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 4.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 5.《关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》 6.《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

2. 董事会对股东会的执行情况

报告期内，公司共召开了 7 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 6 次，审议通过 23 项议案。公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能，推动公司治理水平的提升。股东会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
3	2024 年度股东会	2025 年 5 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 《关于未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于监事人员薪酬的议案》 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 《关于修订公司章程的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 6 月 23 日	《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 9 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于增加董事会成员人数暨修订公司章程的议案》 《关于制定、修订部分治理制度的议案》
6	2025 年第五次临时股东会	2025 年 10 月 10 日	《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
7	2025 年第六次临时股东会	2025 年 12 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

3. 董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会。报告期内，各专门委员会本着勤

勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会的工作细则开展相关工作，充分发挥专业优势，为董事会决策提供支持，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开会议次数	会议名称	召开日期	审议内容
审计委员会	4	第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 23 日	1. 《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》 2. 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 3. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 17 日	1. 《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 4. 《关于〈续聘 2025 年度审计机构〉的议案》 5. 《关于〈2024 年度内部控制自我评价的报告〉的议案》 6. 《关于〈2024 年度计提资产减值准备〉的议案》 7. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 8. 《关于〈审计部 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划〉的议案》
		第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 25 日	1. 《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《2025 年半年度利润分配方案的议案》 3. 《2025 年半年度资产减值的议案》
		第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 10 月 21 日	1. 《2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 2. 《2025 年第三季度报告的议案》
薪酬与考核委	3	第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 4 月 17 日	《关于公司 2024 年董监高薪酬的议案》

员会		第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年8月25日	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年12月19日	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
独立董事专门会议	6	第七届董事会第四次独立董事专门会议	2025年1月23日	1.《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》 2.《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 3.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
		第七届董事会第五次独立董事专门会议	2025年3月25日	1.《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2.《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
		第七届董事会第六次独立董事专门会议	2025年4月17日	1.《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 2.《关于2024年度利润分配预案的议案》
		第七届董事会第七次独立董事专门会议	2025年6月6日	《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
		第七届董事会第八次独立董事专门会议	2025年9月19日	《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
		第七届董事会第九次独立董事专门会议	2025年12月19日	1.《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2.《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 3.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 4.《关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》
战略与可持续发展(ESG)委员会	2次	第七届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议	2025年4月17日	1.《关于2024年度可持续发展报告的议案》 2.《关于调整公司组织架构的议案》
		第七届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第二次会议	2025年8月1日	《关于审议2026—2028年战略规划的议案》

4. 董事履职与能力建设

全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》规定，秉持诚信、勤勉、尽责的原则履职，主动关注公司经营管理、财务状况、重大项目进展、风险管控等情况，积极提出合理化建议，审慎行使表决权。报告期内，公司组织董事、高级管理人员参加监管机构合规培训 3 次，覆盖上市公司治理、信息披露、内控管理、环保安全合规等核心内容，持续提升董事及高管的履职能力与合规意识。

5. 信息披露与投资者关系管理

董事会严格履行信息披露义务，秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则，全年发布定期报告 4 份、临时公告 99 份，涵盖经营业绩、重大事项、关联交易等核心内容，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同时，持续优化投资者关系管理，全年组织线上业绩说明会 1 次，互动易回复投资者问答 69 条，及时回应投资者关切，全面、客观传递公司经营情况、发展战略与核心优势，切实维护投资者知情权，增强市场对公司的长期价值认同。

6. 内控与合规管理

董事会持续推动公司内部控制体系完善，组织开展年度内控自查、专项审计与缺陷整改，全面覆盖采购、生产、销售、研发、财务、重大投资等核心环节，报告期内未发现重大内控缺陷。严格落实环保、安全生产等领域合规管理要求，建立常态化风险排查机制，全年未发生重大合规风险事件，保障公司经营活动规范有序开展。

7. 独立董事履职情况

2025 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

报告期内，独立董事专门会议共召开 6 次，独立董事严格审核提交董事会审议的相关事项，切实维护公司及全体股东尤其是

中小股东的合法权益，促进公司规范运作。同时，独立董事依托自身的专业知识，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展情况，在审计与内部控制建设、公司重大决策等方面，为公司治理水平提升提出意见和建议。

三、2026年董事会工作计划

1. 2026年，董事会将本着对公司及全体股东高度负责的原则，根据公司发展战略，董事会将充分结合市场环境及公司发展需要，对公司经营发展中的重大问题提出合理化建议，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。

2. 公司董事会将严格按照《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》等法律法规及规范性文件的规定，以规范运作为核心，持续完善公司治理水平，重点排查信息披露、关联交易、内幕信息管理等领域的风险点，发现合规问题及时整改。加强管理层对规范运作的监督指导，引导全体员工树立合规意识，维护公司资本市场良好形象。

3. 公司董事会将严格依规开展投资者关系管理工作。以合规披露、透明沟通、保护股东权益为核心，规范信息披露流程，提升披露质量；多渠道加强与投资者互动，做好业绩说明会、路演及调研接待；及时回应诉求，稳定投资者结构，维护公司资本市场形象，保障公司与股东利益最大化。

4. 董事会将持续推动公司按照法律法规、规范性文件以及公司制度等有关规定，不断建立健全内控制度、完善风险控制体系，保障公司治理规范、运作高效、决策科学、经营稳健，助力公司更高质量的发展。

5. 持续加强董事、高级管理人员的学习和培训，不断提升董事及高级管理人员的履职能力、合规意识、自我管理水平和业务能力，促进董事及高级管理人员勤勉履职，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2026年4月24日