

# 浙江联盛化学股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，虽然化工行业高端领域景气度有所上行，但基础领域需求仍然承压，行业目前尚处于新旧动能转换时期，产品价格仍持续震荡下跌。在此背景下，公司全体员工在董事会的带领下，围绕“稳中求进、转型升级、提质增效、差异化竞争”的经营策略，公司主要产品的销量和产量均创新高，但因产品价格仍处于底部，影响了公司整体经营业绩。公司全年实现营业收入 69,339.11 万元，较上年同期增长 9.63%，实现利润总额 1,732.94 万元，较上年同期下降 1.68%；归属于母公司所有者的净利润 1,385.26 万元，较去年同期下降 19.74%，且全年公司坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，连续多年保持了零重大安全责任事故的好成绩，为安全稳定生产经营提供了根本保障。

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事出席率均为 100%，对于提交董事会的议案均获得通过，并在中国证监会指定的信息披露媒体上披露。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、审慎决策，具体会议召开情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议通过的议案
2025 年 1 月 14 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议召开时间	会议届次	审议通过的议案
		8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于公司部分募投项目延期的议案》
2025 年 4 月 23 日	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》 13、《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》 14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 15、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 16、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 17、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第三次会议	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、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 11 月 18 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于选举<代表公司执行公司事务的董事>的议案》 2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于新增聘任公司副总经理的议案》

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，均由公司董事会召集，股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，维护了公司全体股东的

利益。全年股东会会议召开的具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	参会股东持股比例	审议通过的议案
2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	75.0858%	1、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东大会	75.1290%	1、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于公司〈2024 年财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》 11、《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》
2025 年 11 月 18 日	2025 年第二次临时股东大会	75.2319%	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，提名委员会共召开了 3 次会议，战略委员会和薪酬与考核委员会各召开了 1 次会议。各专门委员会依据各自工作细则规范运作，为董事会决策提供了良好的建议与支持。

### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会以及现场考察等方式，与公司董事会、管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，

并参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。报告期内，各独立董事对董事会所有议案均投了赞成票。

#### **（五）信息披露情况**

公司始终将合规经营与信息披露作为核心工作，严格遵守中国证监会、证券交易所等监管规定，自觉履行信息披露义务。报告期内，公司真实、准确、完整、及时披露了定期报告、内控制度、重大事项等相关公告及文件，确保投资者及时了解公司经营及发展情况，保障了投资者的知情权。

#### **（六）投资者关系工作情况**

2025 年度公司持续优化投资者沟通机制，通过开展业绩说明会、官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱与投资者保持常态化高效互动，及时响应投资者的关切，增进投资者对公司的理解和信任；同时，公司积极开展机构调研，强化与投资者、分析师的双向信息交流，助力资本市场对公司发展路径、经营思路以及经营情况等了解，认知公司的内在价值，树立公司良好的资本市场形象。

#### **（七）推进董事会换届和补选工作**

报告期，因第三届董事会届满及独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生任期即将届满 6 年，公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及内部制度要求，高效有序推进董事会换届选举和独立董事补选工作，确保了董事会和各专门委员会的有效衔接，筑牢了董事会高效履职根基。同时，公司进一步优化了公司治理结构，将董事会组成成员由 8 位扩充为 9 位，并增加了职工代表董事的席位，进一步提升了公司规范运作水平。

#### **（八）制度建设情况**

结合新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所监管新规，公司完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理制度的修订，同时，新增制定《舆情管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《对外提供财务资助管理制度》等一系列治理制度，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，确保公司运作有章可循、有规可依。

### 三、2026 年董事会工作重点

（一）公司董事会紧密跟踪外部环境的演变，动态优化战略部署。公司将持续加大研发投入，积极投身于新产品、新技术的研发工作，并不断开拓新的业务领域，全力提升核心竞争力。针对经营重大事项，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司长期、稳健、高质量发展。

（二）结合监管政策更新与公司发展实际，持续规范董事会会议运作，健全决策机制，完善治理制度体系，优化决策流程，聚焦公司发展战略规划、审计监督与风险防控等领域，提高专业决策与监督效能，提升公司治理的规范性与有效性。

充分发挥董事会各专门委员会专业优势，深化专业调研和分析，通过扎实的会前实质性审议与独立客观的专业判断，为董事会高效决策提供高质量的支持和专业保障。

（三）结合宏观环境与公司产业发展态势，聚焦主业，协同各方资源精准发力重点工作，并科学统筹、合理安排市值管理策略，丰富管理工具与手段，持续强化与监管机构、证券分析师、媒体、机构投资者及全体股东的良性沟通与良好合作关系。

（四）持续提升信息披露质量，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时。深化投资者沟通互动，办好业绩说明会等活动，加强与机构投资者及中小股东的常态化交流，及时回应市场关切，增进投资者对公司的认知、信任与认同。

2026 年，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，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，科学高效决策公司重大事项，保障公司健康、稳定、可持续发展。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日