

安徽江南化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“江南化工”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在集团公司党组、特能集团党委的坚强领导下，江南化工紧紧围绕年度经营目标任务，坚持“三个好于”导向，坚定“七年三步走”战略，以全面完成“十四五”规划为目标，提升内涵式管理、着力外延式发展，保持了稳中有进发展态势。

2025 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《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》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。江南化工凭借在董事会规范运作的突出实践成果，荣获中国上市公司协会“2025 上市公司董事会优秀实践案例”。

一、报告期内主要经营指标完成情况

报告期内，公司贯彻“四向四赢”经营理念，顶住压力、保持定力、激发动力，2025 年公司实现营业收入 99.82 亿元，同比增长 0.20%。实现利润总额 13.42 亿元，同比下降 6.93%。截至 2025 年末公司资产总额 217.30 亿元，归属于上市公司股东的净资产 95.66 亿元。

二、党建引领发展展现新作为

公司董事会认真落实党的二十届四中全会精神、兵器工业集团和特能集团年度党建工作会议精神，结合公司实际，推动全面从严治党向基层延伸，为公司推进完成当期经营目标和改革发展任务提供了坚强政治保证、组织保证、廉洁保证。一是政治引领，发展根基得到新巩固。二是强基固本，组织功能焕发新活力。三是双融双促，党建效能跃升新高度。四是人才强企，队伍建设迈上新台阶。五是正向发声，文化建设取得新成果。六是全面从严治党，廉洁防线铸就新屏障。七

是党建带群建，职工凝聚力达到新水平。

三、优化治理结构，夯实制度基础

2025年公司顺利完成新一届董事会换届选举，为实现“十五五”时期的战略目标配备了强有力的领导核心。与此同时，为全面遵循新《公司法》规定，公司对《公司章程》及相关议事规则等治理文件进行了系统性修订，并完成了监事会的改革。公司主动优化内部治理架构、提升治理效率与监督效能的关键举措。通过取消监事会并进一步强化董事会的监督与战略引领职能，成功构建了权责更加清晰、决策更加科学、运行更加高效的现代企业治理体系，为公司在新的发展周期内应对市场挑战、把握时代机遇奠定了更为坚实的制度根基。同时，高效推进子企业监事会改革，进一步厘清监督权责。

四、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营决策程序合规

2025年公司董事会召开会议12次，审议议案62项，历次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公司利润分配、关联交易、投资并购等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要。董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革发展、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会定战略、做决策、防风险功能作用。

2025年董事会专门委员会共召开12次会议。审计与风险管理委员会承接了《公司法》规定的监事会职权，履行了督查公司财务报告、内控审计及内部控制程序的义务，审议通过了内部控制评价报告、定期报告等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险；董事会薪酬与考核委员会审议了年度高级管理人员绩效考核的议案；董事会提名委员会审核了董事会换届董事及高级管理人员候选人任职资格的议案；战略委员会审议了公司年度投资预算完成情况 & 重大项目投资并购情况。

2025年公司持续完善公司治理结构。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致。

公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽

责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东会、董事会及各类专门委员会会议，深入了解公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防范、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并提出建设性建议，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东利益，凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

五、聚焦并购重组，推动优质民爆资源战略整合

2025 年度公司加大民爆产业区域化整合力度，企业并购重组更高效。通过投资设立湖北江南楚天科技有限公司取得湖北东神楚天化工有限公司控制权；收购四川省峨边国昌化工有限责任公司控制权；摘牌重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权及抚矿十一厂民爆资产转让项目；收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司 100%股权；收购辽宁华丰民用化工发展有限公司控制权。进一步优化公司在西南、华中、东北的市场布局，通过战略化整合实现产能规模及核心竞争力不断提升，产业链协同效能显著提升，为打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位提供支撑。

六、严格执行股东会决议，维护股东权益

2025 年公司董事会依法、公正、合规、高效组织召开股东会 5 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，累计审议议案 20 项。包括：年度报告、董事会工作报告、利润分配、关联交易、对外投资等事项，并全部获得了通过。公司董事会按照法律法规的要求，保障与会股东及股东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权，确保股东会对每项议案进行了充分讨论，并确保股东会的各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充分了解中小投资者的意愿与诉求，对于股东会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展时，对中小投资者的投票情况进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利，有力维护了全体股东的合法权益。

七、高度重视投资者关系管理和股东回报

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。报告期内通过投资者专线、深交所互动易平台、业绩说明会、机构现场交流活动、“走进兵器工业”上市公司投资者集中交流活动等多方式、多途径，深化与广大

投资者沟通交流,强化投资者对江南化工的深度了解和认知,积极传递公司价值。长江证券、申万宏源证券等多家机构发布关于公司的各类研报近 30 篇,均给予公司推荐、增持、买入等评级,业务发展成效和未来业绩增长潜力得到资本市场全面认可。公司董事会秘书荣获中国上市公司协会颁发的 5A 级董秘履职评价、证券时报颁发的第十六届中国上市公司投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系杰出董秘奖”、上海证券报·中国证券网颁发的 2025 “上证鹰·金质量”精锐董秘奖。

公司严格落实利润分配政策,综合考虑民爆行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,科学制定、审议批准并实施利润分配方案,积极回报股东,维护股东合法权益。

八、严格把控信息披露质量,展现规范透明的良好形象

2025 年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监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了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

通过有效加强内幕信息知情人管理,董事会及各董事严格执行内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况,也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

九、2026 年度董事会重点工作

2026 年度,董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,加强自身建设,认真履职尽责,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,保障经营决策。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,完善公司治理与规范运作;推动市场攻坚、深化改革、科技创新等核心任务;密切关注公司经营成果与财务状况,争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面,董事会将根据资本市场规范运作要求,严格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务;扎实做好市值管理及投资者关

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。奋进新征程、建功新时代，为江南化工打造国家民爆现代产业链“链长”核心单位、建设兵器工业一流上市公司而勇毅前行！

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日