

山东博苑医药化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司按照既定的发展战略和经营计划，始终聚焦核心市场，立足精细化学品主营业务，持续深耕碘化物、特种功能化学品及资源综合利用领域，坚持以客户为中心，稳步推进产能建设与市场拓展，整体经营保持稳健运行。

报告期内，公司加大市场开发力度，主要产品系列收入规模进一步增长，实现营业收入 146,467.45 万元，同比增长 10.30%；受原材料价格上涨的影响，2025 年归属于上市公司股东的净利润为 17,229.45 万元，同比下降 19.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16,968.57 万元，较去年下降 19.12%。

报告期内，公司持续加大对研发活动的投入，研发费用 5,268.07 万元，较去年增长 27.44%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 192,910.68 万元，较年初增长 2.40%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
------	------	------	------

2025年2月6日	第二届董事会第七次会议	审议通过了如下议案： 《关于收购股权暨关联交易的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》	通过
2025年3月21日	第二届董事会第八次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025年4月23日	第二届董事会第九次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 《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》 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 《关于召开2024年年度股东大会的议案》	通过
2025年8月18日	第二届董事会第十次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	通过
2025年10月23日	第二届董事会第十一次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》	通过
2025年12月28日	第二届董事会第十二次会议	审议通过了如下议案： 《关于对外提供委托贷款的议案》	通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了4次股东会，全部为现场投票和网络投票相结合

合的方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年1月15日	2025年第一次临时股东会	审议通过了如下议案： 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	通过
2025年4月7日	2025年第二次临时股东会	审议通过了如下议案： 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》	通过
2025年5月15日	2024年年度股东会	审议通过了如下议案： 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	通过
2025年9月4日	2025年第三次临时股东会	审议通过了如下议案： 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具

体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年3月16日	第二届董事会战略委员会第五次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》	通过
2025年4月13日	第二届董事会战略委员会第六次会议	审议通过了如下议案： 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
2025年8月6日	第二届董事会战略委员会第七次会议	审议通过了如下议案： 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》	通过
2025年10月17日	第二届董事会战略委员会第八次会议	审议通过了如下议案： 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025年1月20日	第二届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了如下议案： 《关于收购股权暨关联交易的议案》	通过
2025年4月13日	第二届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 《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》 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	通过

		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》	
2025 年 8 月 6 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》	通过
2025 年 10 月 17 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议通过了如下议案： 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过

3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 4 月 13 日	第二届董事会提名委员会第五次会议	审议通过了如下议案： 《关于审查 2024 年度公司董事及高级管理人员任职资格的议案》	通过
2025 年 8 月 6 日	第二届董事会提名委员会第六次会议	审议通过了如下议案： 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》	通过

4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 4 月 13 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	审议通过了如下议案： 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
2025 年 8 月 6 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	审议通过了如下议案： 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	通过

注：董事会及薪酬与考核委员会对《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，此项议案直接提交股东会审议

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司全体独立董事始终恪守职业操守，以客观立场和勤勉态度履行独立董事职责，在董事会履职过程中切实发挥核心作用，深度参与战略审议与重大事项决策，强化公司治理中的监督制衡机制，为公司提供专业领域咨询建议，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》相关规定，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领作用，忠实勤勉履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整地进行定期报告与临时公告的编制及披露工作，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

公司将进一步健全投资者关系管理长效机制，搭建多元化、常态化沟通渠道，持续强化与各类投资者、尤其是中小投资者的精准对接与深度交流。通过投资者交流会、互动易平台、实地调研接待等多种形式，积极传递公司发展战略与经营理念，消除信息壁垒，增进投资者对公司的深度了解与价值认同。始终坚持公平对待所有投资者，切实维护投资者合法权益，构建长期稳定、互信共赢、健康良性的投资者关系，稳固公司资本市场形象，为企业稳健发展营造良好的外部环境。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日