

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，忠实勤勉地履行了董事会职责，客观审慎地表决各项议案，务实高效地全面落实股东大会的各项议案及部署，有效监督了公司管理层的履职，推动提高公司规范运作水平，确保了公司的平稳健康发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度履职情况总结如下：

### 一、2025 年董事会工作回顾

2025 年，我国纺织服装产业链在复杂多变的内外部环境下保持了整体平稳运行，但市场结构性分化特征趋显。内需方面，在一系列促消费政策的推动下，国内纺织服装消费持续复苏，电商直播等新兴渠道蓬勃发展，国潮汉服等个性化品类备受青睐，消费结构加速向品牌化、功能化、线上化方向升级，消费需求的转变与渠道的多元化，也促使“小单快反”的订单趋势进一步深化，给供应链提出了更高要求。出口市场，纺织中间品与终端制成品表现分化，在贸易摩擦、成本压力等因素作用下，产业链转移持续加速，服装成品出口承压明显，而纱线、面料等核心中间体则展现出强大韧性。在此背景下，纺织产业链亟需在新的供应体系中找准定位、发掘新市场，以迅速适应行业新格局。

面对错综复杂的内外部环境，公司始终坚持差异化竞争策略，深耕工艺水平与环保要求更为严苛的头部客户群体，凸显公司差异化应用技术服务优势；聚焦时尚、绿色、功能性等行业热点需求，强化公司在中高端细分品类的技术壁垒。公司立足染整整体解决方案提供商的市场定位，以契合客户实际需求的应用技术服务驱动产品整体销售。顺应产业链转移趋势，公司抓住中资厂商加速海外产能布局，所带来的对技术服务有较高需求的海外增量市场，依托公司在东南亚等地已形成的海外技术服务网络，推动公司海外业务迈向新高度。同时公司继续深化在纺织色彩数字化领域的布局，子公司蒙克科技持续推进产品迭代、算法优化，核心产品已在部分客户落地，藉由标杆客户的打造，积累了一定品牌影响力与市场知名度，产品的企业用户数稳步增长，市场份额逐步扩大，业务规模整体虽小，但发展态势良好，随着

行业数字化转型的持续深入，有望为公司发掘更多的业务增长点。全年公司取得营业收入 82,836 万元，同比减少 3.37%；归母净利润 7,200 万元，同比增长 26.44%。

### （一）公司总体经营情况

#### （1）聚焦头部客户与核心产品，坚持差异化竞争策略

报告期，面对复杂多变的内外部环境，公司坚持一贯的差异化竞争策略，聚焦于对染整工艺、环保水平有高规格要求的头部客户，充分发挥差异化技术服务优势，通过特色产品与技术服务的良性互动，推动公司长期健康发展。近年来，消费结构持续升级，市场对纺织产品衣物舒适性、面料亲肤性、产品功能性等都有了更高的要求，同时国际大型品牌商对可持续发展方面的要求也在不断提升，尤其是对于供应链碳排放、排污水平等都有了严格而具体的要求。订单需求的高端化与绿色化趋势，推动着印染厂商对于染整工艺水平要求的持续升级。公司应用技术服务优势很好地契合了印染端当下的现实需求，能够根据印染厂商所使用的工艺、现有的设备、订单的需求，提供个性化的应用技术服务，帮助客户切实解决订单交付中的实际问题，再结合公司围绕绿色、环保、个性化等热点需求持续迭代创新的细分领域优势产品，通过技术服务带动产品销售，帮助公司在竞争日趋激烈的纺织化学品市场保持着稳定的盈利能力。差异化竞争是公司多年来深耕纺织化学品行业的核心战略，公司将继续突出技术服务特色、发展细分领域优势产品，筑牢公司核心竞争力。

#### （2）延伸应用技术服务优势，持续推进海外业务发展

近年来在人力成本等多重因素影响下，纺织产业链转移进程加速，东南亚纺织印染市场蓬勃发展。纺织化学品作为精细化工行业，相较于下游的印染、纺织服装行业，对配套供应链有着较高的要求，前期投入相对更大，技术要求也更高，东南亚本地产能难以跟上当地纺织服装市场发展带来的巨大需求。同时当地新建中资产能多为国内头部印染厂商，订单以下游大型品牌商为主，相关设施设备由于后发优势也往往是业内最新水平，其对于染整工艺水平的要求也相对较高。公司基于在印度、印尼、越南等地的先期布局，已建立起完善的技术服务网络和符合当地实际的技术服务团队，能够有效延伸公司技术服务优势。加之公司与头部客户在国内市场的良好合作基础，使得公司能够迅速在海外增量市场中站稳脚跟。近年来公司海外业务规模持续增长连续创下新高，海外业务规模由 2022 年的 1 亿元，增长至 2025 年度的超 2 亿元，海外市场已成为公司重要的业务增长点。

#### （3）科学合理规划原料储备，有效应对原料价格波动

公司采购部门会根据订单安排、下游需求及原材料价格情况，结合自身经验合理进行备货。报告期公司根据实际情况对部分原料进行了充分的储备，目前总体库存充足，现有储备量与在手平价原料订单能够满足公司较长时间的生产、销售需求。对于如丙烯酸等原料受限于物理、化学特性较难大量储备，公司凭借自身差异化竞争优势，也能够较好地向下游传导原材料上涨带来的成本压力，从而帮助公司有效应对原材料市场价格的波动。

#### （4）抓住产业链转型升级的契机，加速色彩数字化产品的市场推广

子公司蒙克科技以“创新突破，开拓进取”为战略导向，深耕纺织印染数智化领域，聚焦技术研发与市场布局双核心，结合客户使用情况对产品进行持续迭代，年内完成了实验室模块与核心算法优化完善；综合现有项目交付情况建立标准化项目推进体系，实现业务、研发、运营全流程精细化管理。目前蒙克科技基于智染通、智染云 SAAS 平台、CFI 云平台（联合 COLORO 共同推出）等核心产品，构筑起了覆盖配方优化、头缸智能出方、生产工艺管理、生产加色、颜色监控的颜色全生命周期管理体系，全面实现全流程智能化、无纸化打样，有效提升了一次染成率。报告期，蒙克科技产品的企业用户数稳步增长，市场份额逐步扩大，整体发展态势良好，通过标杆客户的打造，已积累了一定的产品认可度与品牌影响力。

#### （5）公司荣誉及社会责任：

- 雅运新材料获中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；
- 蒙克科技获通过中国软件企业评估；
- 智染通云平台项目入选《2025 年度纺织行业先进适用性技术汇编》；
- 雅运震东新材料高新节能环保纺织助剂企业研究院获浙江省企业研究院；
- 尤纳素低温毛用活性染料入选第十八批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录；
- 雅运股份参加民建扶帮捐款人民币 1 万元；
- 雅运新材料参与“蓝天下的至爱”活动捐款人民币 3 万元；

#### （二）报告期主营业务及其经营情况

2025 年公司继续坚持差异化经营策略，立足染整整体解决方案提供商的市场定位，聚焦对染整工艺有较高要求的业内头部客户，突出个性化应用技术服务，结合细分领域特色产品，顺应产业链转移的趋势积极发展海外业务，全年公司经营业绩稳步增长。

(1) 主营业务指标:

2025 年度公司实现主营业务收入 82,836 万元, 同比减少 3.37%, 归属于上市公司股东的净利润为 7,200 万元, 同比上升 26.44%。

(2) 主营业务分产品情况如下:

分产品	主营业务收入(万元)	占主营业务收入比例(%)
染料	50,826	61.36
纺织助剂	30,909	37.31
其他	1,100	1.33
合计	82,835	100

(三) 报告期内董事会会议及决议情况

1、董事会会议情况

公司在 2025 年内召开了 6 次董事会, 具体情况如下:

(1)2025 年 3 月 6 日, 公司召开了第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》。

(2) 2025 年 4 月 25 日, 公司召开了第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》《关于 2025 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以及《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

(3) 2025 年 4 月 25 日, 公司召开了第五届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

(4) 2025 年 8 月 28 日, 公司召开了第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

(5) 2025年10月24日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<舆情管理制度>的议案》《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》以及《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》。

(6) 2025年11月14日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司第五届董事会下设专门委员会委员调整的议案》。

## 2、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内,公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会,四个专委会认真履行了相关职责,就定期报告、内部控制评价报告、董事高管薪酬等事项进行了审查,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中审计委员会共召开5次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开了1次会议。此外,公司独立董事专门会议于报告期内召开了1次会议。

#### （四）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》等法律法规及公司内控制度规定，忠实勤勉地履行了自身职责，对提交董事会的各项议案认真审议讨论，为公司的经营发展积极建言献策。董事会认真执行了公司股东会的各项决议，本着对公司及全体股东利益负责的态度审慎作出各项决策，保证了公司各项生产经营工作的有序推进，促进了公司的平稳健康发展。报告期内，公司根据新《公司法》要求，对公司内控制度进行了相应调整，调整后董事会新增一名职工代表董事。本年度，董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期，公司独立董事依据《公司法》《独立董事工作制度》等法律法规及公司内控制度规定，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，有效履行了监督职责，重点关注关联交易、财务报告等，维护公司及全体股东的利益。独立董事对公司本年度董事会议案及其他事项没有提出异议。

本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

序号	姓名	职务	本年应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数
1	谢兵	董事长	6	6	0	0
2	顾喆栋	董事	6	6	0	0
3	郑怡华	董事	6	6	0	0
4	曾建平	董事	6	6	0	0
5	刘新兵	董事	6	6	0	0
6	米小民	董事	6	6	0	0
7	张训苏	独立董事	6	6	0	0
8	孙红星	独立董事	6	6	0	0
9	周清	独立董事	6	6	0	0

#### （五）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

报告期公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，认真执行了股东会交办的各项工作，确保股东会的决议得到有效落实。

## 二、2026年董事会工作规划

2026年，公司将继续深化差异化竞争战略，聚焦对染整工艺要求严格的头部客户，强化公司应用技术服务优势；紧跟行业热点，持续深耕中高端细分领域，推动优势产品研发，融合应用技术服务与细分领域产品优势，巩固公司差异化竞争力。同时公司将继续依托海外技术服务网络，顺应产业链转移的整体行业趋势，进一步扩大海外业务规模。蒙克科技将继续深化纺织色彩数字化领域的探索，基于已趋于成熟色彩数字化解决方案，转向覆盖产供销全流程运营体系的AI智能体，深度整合印染企业运营数据，精准直击下游客户核心痛点。

**（一）公司2026年主要经营目标（合并）**

营业收入：90,000~99,500万元；

归属于上市公司股东的净利润：7,400~9,100万元。

**特别提示：**上述经营目标为公司2026年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。

**（二）2026年工作要点**

**（1）聚焦头部客户，突出技术服务优势**

贯彻差异化竞争思路，集中力量发展对染整工艺、环保水平有较高要求的业内头部客户，突出应用技术服务方面的优势，强化对客户的全过程、全方位服务。面对行业新形势，坚持自身核心竞争力及发展战略，快速响应客户需求，利用自身领先的技术服务能力，提供契合客户实际需求的个性化应用技术服务，持续巩固提升公司差异化竞争优势。

**（2）围绕中高端核心品类，强化产品研发创新**

继续围绕环保、时尚、功能性等热点需求，专注于技术门槛高、盈利能力强的中高端细分品类，结合下游客户实际情况，持续推进产品研发创新。染料事业部在保持既有细分领域特色产品优势的同时，加快填补公司产品空白，着力提升产品布局方面的短板；助剂事业部将研发与经营策略精准定位于市场现实需求，集中研发资源发展核心品类，强化染助一体化经营特色，以点带面带动染料、助剂、工艺一站式方案推广。

**（3）突出优势产品与技术服务特色，延伸竞争优势促进国际业务发展**

将坚持以东南亚为主要业务拓展方向，顺应产业链转移的行业大趋势，抓住中资厂商海外产能对染整技术服务的需求，基于自身提前布局的海外技术服务网络，

积极与品牌方和标准组织合作对接，持续优化公司应用技术服务，用更贴合市场需求、符合行业趋势的技术服务能力，巩固并提升公司差异化竞争优势，进一步从海外业务中发掘增长潜力。

（4）依托现有产品转向 AI 智能体发展，深度整合工厂数据直击行业痛点

蒙克科技依托色彩数字化解决方案，致力于打造精准贴合下游印染厂核心痛点的 AI 智能体，通过深度整合印染企业产供销整体运营数据，在原料采购、色彩管理、印染生产至订单交付等产供销各方面赋能印染企业转型升级。持续完善产品生态，从技术预研开始积极推动 AI 项目研发工作，深耕华南、西南国内市场，积极布局海外业务，拓展核心产品业务规模，力争相关业务规模取得突破。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日