

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东会授权的职责，确保公司规范运作和科学决策。在 2025 年度，公司董事会引领经营团队及全体员工，依照公司的发展战略，积极推进年度重点工作计划，确保各项工作的有序进行，并成功地完成了既定任务，维持了公司持续稳定发展的良好态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常运行情况

2025 年，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共召开了 10 次董事会会议，9 次董事会专门委员会会议，召集年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜作出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，采用现场召开的会议形式，具体召开情况如下：

1、无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于向特定对象发行限售股上市流通的议案》、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等两个议案。

2、第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《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 年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明的议案》、《关于 2025 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》、《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》等二十一个议案。

3、第四届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案》、《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等四个议案。

4、第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等四个议案。

5、第五届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》等四项议案。

6、第五届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，实际

出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于 2025 年第二次临时股东会取消部分议案并增加新提案的议案》等三项议案。

7、第五届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等两项议案。

8、第五届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人，其中，尤卫民、何旭强、单世文以通讯方式参会。会议审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》、《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》等三项议案。

9、第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于子公司申请银行授信额度的议案》、《关于向全资子公司阿科力科技（潜江）提供借款的议案》、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》等七项议案。

10、第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于募投项目调减投资金额及延期的议案》、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》等两项议案。

2025 年度，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会履职情况

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、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事恪守《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》的相关规定，一丝不苟地执行独立董事的职责。在报告期内，准时出席董事会和股东会，仔细审阅了会议文件，密切关注公司的重大经营决策。对于定期报告、限制性股票激励计划、利润分配、续聘审计机构等关键事项，独立董事运用其专业知识，依据独立判断发表意见，并提出了建设性的建议和意见。他们重视并致力于保护中小投资者的合法权益，为董事会的科学决策提供了有力支持，充分展现了独立董事的作用。独立董事还利用参加现场会议的机会深入了解公司情况，并与公司董事、高级管理人员就公司所处的经济环境、行业发展动态等议题进行了深入交流，共同探讨公司的未来发展方向。同时，独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人以及其他相关人员保持紧密联系，及时了解公司的日常运营状况，并认真听取管理层对报告期内经营情况的汇报。详细内容请参阅《2025年度独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东会1次，临时股东会4次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则，报告期内披露了各类定期报告和临时

公告共 100 份，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（六）投资者关系管理工作

公司上市之后，公司通过电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台、参加无锡市上市公司集体接待日活动等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与、按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

二、报告期内公司总体经营情况

1、经营情况

2025 年全年实现营业收入 4.86 亿元，归属于上市公司股东净利润亏损 3,520.23 万元，主要原因是聚醚胺整体价格一直处于低位，特别是在风电领域，竞争更为激烈，整体处于亏损的状态。在国内聚醚胺竞争对手不断扩能、竞争加剧的情况下，公司积极对接国内外小规格聚醚胺客户，加强小规格聚醚胺的市场开拓，取得了不错的效果，小规格聚醚胺全年销售量达到 5518 吨，同比增加约 30%。受汇率、关税和国内客户需求量增加的影响，聚醚胺 MA223 全年出口量略有下降，MA223 出口量占 MA223 单一品种销售量的比重从 60%下降至 44%。

公司另外一个主要产品光学级聚合物材料用树脂产品（丙烯酸异冰片酯，甲基丙烯酸异冰片酯）则继续保持稳定增长，其全年销售量超过 6500 吨，比 2024 年增加约 3%，再创历史新高。

公司新产品环烯烃单体及聚合物、高耐热树脂在 2025 年第 4 季度也签订订单形成小批量销售，随着生产线稳定运行，品质不断提高，在 2026 年将成为公司新的增长点。

2、技术创新

截至 2025 年底，研发部门在研项目 11 个，其中产学研项目 2 个，湖北省潜江市政府资助项目 1 个，2025 年度新设研发项目 2 个。

环烯烃聚合物（COC）项目是获得国家级别的“揭榜挂帅”、“国家重点攻关”的科研项目，随着其产业化的不断推进，阿科力科研技术人员十几年如一日的不断付出，终于到了开花结果的时期。其不仅仅是阿科力科研人的汗水，更是阿科

力科研人对国家、对企业一份沉甸甸的责任。2025 年技术部持续对小品种胺，环烯烃单体及其衍生物做了大量的研究和实验，为我们 2026 年实现差异化产品销售做出了积极贡献。

2025 年，生产部在生产环节对聚醚胺成本控制做了大量的提升改造，使全工艺得到进一步优化，生产成本进一步得到下降。从氢压机、氨泵再到余热回收都进行了节能整合，更加完善了生产过程中本质安全要素，降低了生产成本，确保公司在严酷的“内卷式”市场竞争中能够保持竞争力，市场份额不丢失，为新品开发验证争取更多的时间。

公司各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。2025 年新申请发明专利 3 件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获授权国家发明专利 30 件，美国发明专利 1 件，申请中的国家发明专利 19 件。

3、安全生产及环境保护

2025 年 6 月，二期年产 5000 吨高透光材料项目在核心领导的带领下，生产部门、技术部门、设备管理部门密切配合，通过不懈的努力，实现了高透光材料（COC）生产线的顺利贯通。

作为化工新材料生产企业，公司一直把安全生产放在首位，坚持“以人为本，安全第一，全员参与，持续改进”的方针。2025 年，按计划完成公司级综合检查、专业性检查等多维度检查，累计发现隐患 125 条，全部落实“五定”要求并完成整改闭环；完成综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案演练共 6 次，根据演练结果修订预案、完善设施、优化流程，提升应急处置能力；6 月牵头通过“年产 20000 吨脂肪胺扩产项目、年产 10000 吨高透光材料新建项目（二期年产 5000 吨）”安全设施竣工验收，项目顺利投产；8 月完成脂肪胺、高透光材料单体、光学材料、改性环氧树脂生产装置定期安全评价并取得危险化学品安全使用许可证；11 月顺利通过职业健康安全管理体系（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）复审；消防设施、防雷防静电、职业病危害因素年度检测指标全部达标，全年安全管理目标全面达成，为公司生产运营筑牢安全防线。

2025 年，环保方面完成了全厂雨污管道检测评估工作，根据检测发现的管道缺陷，修复了存在缺陷的雨污管道；完成了高透光材料环烯烃聚合物（COC）生产装置动静密封点的泄漏检测（LDAR）建档工作，并完成了 2025 年 LDAR

检测修复任务。完成了环保用电监控设备的安装，并接入江苏省用电监控平台。

4、潜江子公司情况

阿科力科技（潜江）年产 2 万吨聚醚胺、3 万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目，2025 年是其实质性建设最关键的一年，完成了聚醚胺、库房、罐区、公用工程以及办公、检验配套建筑等建、构筑物的土建工作及年产 1 万吨聚醚胺、2500 吨聚醚、2500 吨改性环氧树脂、年产 29 吨高耐热树脂的设备安装及试生产方案审批工作，目前已经进入试生产阶段。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司将继续在公司董事会的领导下认真做好安全、绿色、创新、发展方面的工作，新的一年着重做好以下几方面工作：

1、高透光材料（环烯烃共聚物 COC）的生产

2026 年伊始，将继续完善高透光材料（环烯烃共聚物 COC）的千吨级生产线的生产工艺流程优化，实现高透光材料（环烯烃共聚物 COC）全年的生产任务。

2、加快推进新产品市场开拓

争取在新材料、新用途方面有所突破。加快新单体的应用推广，加速新单体树脂产品的开发与拓展。继续深耕聚醚胺国外市场、提高油气开采领域的占比；开发小品种聚醚胺在新领域的应用，保证小品种聚醚胺的增长。争取特种材料在航空航天领域有更大的进展，实现五千万级以上的开票收入。

3、建设生产基地

潜江二期项目：计划 2026 年年中完成建筑工程施工，2026 年底完成工艺设备安装，届时具备试生产条件；计划 2026 年中完成一期项目正式生产相关手续办理及危化品生产许可证取证工作，按计划完成产值任务，确保达产达效；同步推进并完成质量体系认证、高新技术企业申报等相关工作。

4、继续提高公司治理能力

公司董事会各位董事在新的一年里，将继续积极参加学习证监会、上海证券交易所颁布的新的法律法规等，不断提高董事会的公司治理能力，在合法合规的前提下，努力经营，不断提高上市公司的内在价值。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日