

# 江苏正丹化学工业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 229,050.66 万元，较上年度减少 34.19%。其中：酸酐及酯类产品实现销售收入 197,285.16 万元，同比减少 29.28%，主要系报告期内主要产品的市场价格自高位回落，单位产品的销售均价低于上年度；高沸点芳烃溶剂产品实现销售收入 27,577.88 万元，同比减少 58.17%，主要系公司调整了产品策略，减少了副产品高沸点芳烃溶剂的加工数量；高分子特种树脂单体系列产品实现销售收入 4,055.83 万元，同比增长 30.47%，主要系新产品顺利完成了样品检测和小批量试单阶段，开始批量供货投放市场并形成稳定销售。

报告期内，公司营业成本为 141,789.60 万元，较上年度减少 30.37%，主要原因系副产品高沸点芳烃溶剂的销量和主要原材料采购单价均有一定程度的下浮。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 71,413.63 万元，同比下降 39.98%，主要原因系主产品销售均价回落，毛利率下降所致。

### 二、董事会日常工作开展情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
----	------	------	------

1	第五届董 事会第九 次会议	2025.4.14	1、2024 年年度报告及其摘要
			2、2024 年度董事会工作报告
			3、2024 年度总经理工作报告
			4、2024 年度财务决算报告
			5、关于 2024 年度利润分配预案的议案
			6、关于 2025 年中期分红安排的议案
			7、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
			8、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			9、关于 2024 年度外汇衍生品套期保值投资情况专项报告的议案
			10、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
			11、关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
			12、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
			13、关于制定《市值管理制度》的议案
			14、关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案
2	第五届董 事会第十 次会议	2025.4.18	1、关于 2025 年第一季度报告的议案
3	第五届董 事会第十 一次会议	2025.7.31	1、2025 年半年度报告及其摘要
			2、2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
			3、关于 2025 年中期利润分配方案的议案
			4、关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案
			5、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
			6、关于调整公司独立董事津贴的议案
			7、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
			7.01、修订《股东会议事规则》
			7.02、修订《董事会议事规则》
			7.03、修订《独立董事工作制度》
			7.04、修订《对外投资管理办法》
			7.05、修订《关联交易管理制度》
			7.06、修订《募集资金管理制度》
			7.07、修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
			7.08、修订《董事会审计委员会工作细则》
			7.09、修订《信息披露管理制度》
			7.10、修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
			7.11、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
7.12、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》			
8、关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案			
4	第五届董 事会第十 二次会议	2025.10.27	1、关于 2025 年第三季度报告的议案
5	第五届董 事会第十 三次会议	2025.12.9	1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			2、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案
			3、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金

		永久补充流动资金的议案
		4、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
		5、关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，共召开了2次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
1	第五届独立董事专门会议第四次会议	2025.4.14	1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2	第五届独立董事专门会议第五次会议	2025.12.9	1、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
			2、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

## （三）董事会专门委员会履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、外汇衍生品套期保值投资情况专项报告、续聘审计机构等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计工作进展进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

### 2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工

作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。董事会提名委员会严格监督公司董事、高级管理人员在2025年度的履职情况，持续关注公司董事会架构及管理团队的配置情况，跟踪了解现任董事及高级管理人员的任职资格，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开3次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行了监督，审议通过了2024年度高级管理人员绩效奖金发放方案，对独立董事津贴的调整、第一期员工持股计划持有人2023-2024年度考核结果进行了审议，促进了公司薪酬管理体系的进一步完善，更好地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，切实履行了自身职责。

### 4、董事会战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会根据《公司章程》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。董事会战略与可持续发展委员会委员持续关注宏观经济形势、行业发展趋势，结合公司经营情况和业务布局，对公司未来发展方向、资源配置及潜在战略机遇提供专业建议，切实履行了董事会战略与可持续发展委员会的责任和义务。

#### （四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
1	2025年第一次临时股东大会	2025.1.15	1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 2、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案
2	2024年年度股东大会	2025.5.16	1、2024年年度报告及其摘要 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度监事会工作报告 4、2024年度财务决算报告 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于2025年中期分红安排的议案 7、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 8、关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案
3	2025年第二次临时股东大会	2025.8.18	1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 2、关于调整公司独立董事津贴的议案

			3、关于修订公司部分治理制度的议案
			3.01、修订《股东会议事规则》
			3.02、修订《董事会议事规则》
			3.03、修订《独立董事工作制度》
			3.04、修订《对外投资管理办法》
			3.05、修订《关联交易管理制度》
			3.06、修订《募集资金管理制度》
4	2025年第三次临时股东会	2025.12.25	1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			2、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
			3、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

### 三、董事会 2026 年度工作重点

2026 年，董事会将严格遵守法律、法规和公司《章程》等规定，规范有效开展董事会各项工作，不断提升公司的治理水平，贯彻执行股东会的各项决议，充分抓住市场机遇，围绕公司未来发展战略积极布局，重点推进以下工作：

1、强化主业，不断扩大经营规模：加快已建成项目的产能释放，推进在建项目的建设进度，持续扩大核心产品的市场优势与规模优势。

2、深化创新，优化产品与产业结构：紧密围绕产业链延伸与下游新兴市场需求，增加研发投入，重点攻关关键核心技术，推动产品结构向更高端、更多元、更环保的方向升级，培育新的利润增长点。

3、践行绿色，全面推进低碳转型：积极响应国家“双碳”战略，系统实施节能降碳技术改造，推广应用绿色工艺与环保装备，降低产品碳足迹，同时开发更多环境友好型产品，实现生产过程与产品终端的双重绿色化。

4、夯实安全，筑牢可持续发展根基：严格对标并全面落实《精细化工企业安全管理规范》，持续加大安全投入，升级安全设施，完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，提升全员安全素养，构建长效安全文化。

5、资本助力，探索外延发展机遇：在聚焦主业、练好内功的基础上，充分利用资本市场平台，围绕公司核心战略，审慎寻求与主业具有协同效应的优质并购或投资机会，整合内外部资源，完善产业与市场布局。

6、人才为本，构建高质量发展支撑：针对公司快速发展对人才提出的更高要求，实施更加积极、开放、有效的人才政策。内部加强培养与激励，外部大力寻觅和引进，打造支撑公司长远发展的人才梯队。

7、完善 ESG 管理体系，落实可持续发展责任：启动并系统推进公司 ESG 管理体系的构建，搭建符合公司实际与行业特征的 ESG 管理架构，明确各职级及各部门的职责；研究并逐步制定覆盖环境、社会、治理维度的具体制度与目标，将 ESG 理念融入公司决策、生产运营及供应链管理全流程。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日