

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会各项决议，严格依法履行董事会职责，勤勉尽责开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，及时、完整、真实、准确地履行了信息披露义务。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增长 12.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 810.04 万元，同比增长 85.50%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 16.68 亿元，归属于上市公司股东净资产为 12.64 亿元。

#### 二、2025 年度董事会日常履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 13 次会议，共审议 48 个议案，全部通过，无否决议案，全部董事均亲自出席了历次会议。具体情况如下：

届次	召开时间	召开方式	审议议案
第十届董事会第十四次会议	2025.2.27	现场与通讯相结合	《关于聘任公司总经理的议案》
第十届董事会第十五次会议	2025.2.28	现场与通讯相结合	《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》
第十届董事会第十六次会议	2025.3.27	现场与通讯相结合	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 《关于修订〈总法律顾问管理制度〉的议案》 《关于制定〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》 《关于对部分部门设置进行调整的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《2024 年度总法律顾问述职报告》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十七次	2025.4.10	现场与通讯相结合	《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

届次	召开时间	召开方式	审议议案
会议			
第十届董事会第十八次会议	2025.4.23	现场与通讯相结合	《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《2024 年度利润分配预案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》 《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作计划》 《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 《2025 年第一季度报告》 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 《独立董事 2024 年度述职报告》
第十届董事会第十九次会议	2025.6.20	现场与通讯相结合	《关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的议案》
第十届董事会第二十次会议	2025.7.14	现场与通讯相结合	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十一次会议	2025.8.25	现场与通讯相结合	《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 《关于废止〈关联交易委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈规章制度管理规则〉的议案》 《关于修订〈合规管理制度〉的议案》
第十届董事会第二十二次会议	2025.9.8	现场与通讯相结合	《关于修订〈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细则〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

届次	召开时间	召开方式	审议议案
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第十届董事会第二十三次会议	2025.9.16	现场与通讯相结合	《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》
第十届董事会第二十四次会议	2025.10.24	现场与通讯相结合	《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》
第十届董事会第二十五次会议	2025.10.28	现场与通讯相结合	《2025 年第三季度报告》
第十届董事会第二十六次会议	2025.11.25	现场与通讯相结合	《关于聘任公司副总经理的议案》

上述董事会审议议案与会议决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

## （二）报告期内召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集了 4 次股东会会议，共审议 12 个议案，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》规定。公司董事会严格按照《公司章程》和股东会赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。

届次	召开时间	召开方式	审议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025.4.14	现场表决与网络投票相结合	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2024 年年度股东会	2025.5.20	现场表决与网络投票相结合	《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 《2024 年度利润分配预案》 《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025.7.30	现场表决与网络投票相结合	《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

2025 年第三次临时股东大会	2025.9.24	现场表决与网络投票相结合	《关于修订〈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》 《关于取消监事会的议案》
-----------------	-----------	--------------	---

### 三、董事会各专门委员会履职情况

2025 年度公司董事会各专门委员会勤勉尽职，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展了工作，为公司规范运作，稳健发展提供了强有力的支持。

#### （一）董事会审计与风险委员会

2025 年度，公司董事会审计与风险委员会共召开 7 次会议，会议讨论并审议了公司内部审计工作总结和工作计划、内部控制执行情况，与年报审计机构进行了有效沟通及监督，对公司定期报告、聘任会计师事务所等事项进行了讨论及审议。

#### （二）董事会提名委员会

2025 年度，董事会提名委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员的任职条件进行了资格审查，董事会提名委员会提出建议。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了讨论与确认，认为公司在年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定的，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

#### （四）董事会战略与 ESG 委员会

2025 年度共召开 2 次会议，审议了年度的 ESG 报告，对公司收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并对其增资的议案进行论证，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

### 四、报告期内独立董事履行职责情况

2025 年度，公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规的规定，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议，召开独立董事专门会议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益

发挥了应有的作用。

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，经核查在任独立董事的任职经历以及提交的自查报告，董事会认为公司现任独立董事均具备担任独立董事岗位的资格及独立性，并出具关于独立性评估的专项意见，具体内容详见《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

### **五、信息披露事务及内幕信息管理执行情况**

报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，公司不断提高信息披露工作水平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年度，公司共披露了4份定期报告及113份临时公告。

在定期报告编制、审议和披露过程中，公司董事会向相关内幕信息知情人发出了履行信息保密义务及遵守买卖本公司股票相关规定的通知。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，有效防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

### **六、投资者保护及投资者关系管理工作**

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格按照监管要求做好信息披露工作，通过投资者交流热线、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、股东会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、投资者现场调研、分析师会议等多种形式与投资者保持互动，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。

### **七、2026年度董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，忠实履行相应职责。

董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，不断完善公司内部控制制度建设，根据最新相关法律法规对内控制度进行修订，加强内控体系建设，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真、自觉地履行信息披露义务，确保公司信息披露工作的及时、真实、准确、完整。通过及时编制并披露公司定期报告及临时报告，不断提升公司信息披露的透明度与规范性。

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，构建全方位、多层次的沟通桥梁，进一步拉近与投资者的距离，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年4月25日