

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司董事会议事规则》的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 893,777.70 万元，比上年同期上升 16.42%；归属于上市公司股东的净利润为-17,253.01 万元，比去年同期减亏 73.25%。车用环保精细化学品销售 500,104.21 吨，磷酸铁锂正极材料销量 202,480.88 吨，碳酸锂加工销量 14,747.71 吨，合计总销售 717,332.80 吨。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2025 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 17 次会议、审议了 89 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2025 年 1 月 8 日	第四届董事会第三十次会议	1、《关于调整对外投资事项的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 1 月 17 日	第四届董事会第三十一次会议	1、《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关连交易协议的议案》
2025 年 2 月 21 日	第四届董事会第三十二次会议	1、《关于 PT LBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议案》 2、《关于公司 2025 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》 3、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》 4、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于提请召开临时股东大会的议案》
2025 年 3 月	第四届董事会第	1、《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

月 27 日	三十三次会议	2、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025 年 3 月 28 日	第四届董事会第三十四次会议	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8、《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》 9、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 11、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 12、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 13、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 14、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 15、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 16、《关于开展套期保值业务的议案》 17、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 18、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》 19、《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 20、《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 21、《关于对独立董事独立性情况专项意见的议案》 22、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 23、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 24、《关于公司 2024 年环境、社会及管治报告的议案》 25、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 26、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 27、《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 28、《关于聘用联席公司秘书及授权代表的议案》 29、《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》 30、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
2025 年 4 月 29 日	第四届董事会第三十五次会议	1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 2、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
2025 年 5 月 6 日	第四届董事会第三十六次会议	1、《关于聘用 2025 年度境内和境外审计机构的议案》 2、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
2025 年 5 月 29 日	第四届董事会第三十七次会议	1、《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》 2、《关于新增外汇套期保值业务的议案》 3、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 4、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025 年 6 月 4 日	第四届董事会第三十八次会议	1、《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》
2025 年 6 月 27 日	第四届董事会第三十九次会议	1、《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 2、《关于开立募集资金专户并授权签署监管协议的议案》 3、《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》 4、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 6、《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》 7、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025年7月22日	第四届董事会第四十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司名称、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》 3、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025年8月20日	第四届董事会第四十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年半年度报告、摘要及业绩公告的议案》 2、《关于公司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》 3、《关于公司2025年半年度计提减值准备的议案》 4、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 5、《关于下属公司变更记账本位币的议案》 6、《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》 7、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 8、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 8.1 发行股票的种类和面值 8.2 发行方式与发行时间 8.3 发行对象及认购方式 8.4 定价基准日、定价原则及发行价格 8.5 发行数量 8.6 限售期安排 8.7 募集资金金额及用途 8.8 上市地点 8.9 滚存未分配利润安排 8.10 本次发行决议有效期 9、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 10、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 11、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 12、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 13、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 14、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 15、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025年9月15日	第四届董事会第四十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关连交易协议的议案》
2025年10月22日	第四届董事会第四十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 4、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025年10月30日	第四届董事会第四十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于2025年三季度计提减值准备的议案》 3、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
2025年12月8日	第四届董事会第四十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 3、《关于建议延长暂停办理H股股份过户登记期间的议案》 4、《关于建议增发公司股份新一般性授权的议案》

		5、《关于提请召开临时股东会的议案》
2025年12月24日	第四届董事会第四十六次会议	1、《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》 2、《关于提请召开临时股东会的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定要求执行。

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了7次股东会，分别是6次临时股东会和2024年年度股东会，审议了43项议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议的议案
2025年1月24日	2025年第一次临时股东会	1、《关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案》 2、《关于调整对外投资事项的议案》
2025年4月17日	2025年第二次临时股东会	1、《关于PT LBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议案》 2、《关于公司2025年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》 3、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》 4、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》
2025年5月28日	2024年年度股东会	1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 13、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 14、《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 15、《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》 16、《关于聘用2025年度境内和境外审计机构的议案》
2025年7月18日	2025年第三次临时股东会	1、《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》 2、《关于新增外汇套期保值业务的议案》 3、《关于修订<江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 4、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2025年8月8日	2025年第四次临时股东会	1、《关于变更公司名称、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 2、逐项审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 2.4《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

		<p>2.5 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》</p> <p>2.6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》</p> <p>2.7 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》</p> <p>2.8 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>2.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>2.10 《关于修订<突发事件应急处理办法>的议案》</p> <p>2.11 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>2.12 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》</p> <p>2.13 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》</p> <p>2.14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>2.15 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>2.16 《关于修订<子公司管理办法>的议案》</p>
2025年9月17日	2025年第五次临时股东会	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、逐项审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>2.1 发行股票的种类和面值</p> <p>2.2 发行方式与发行时间</p> <p>2.3 发行对象及认购方式</p> <p>2.4 定价基准日、定价原则及发行价格</p> <p>2.5 发行数量</p> <p>2.6 限售期安排</p> <p>2.7 募集资金金额及用途</p> <p>2.8 上市地点</p> <p>2.9 滚存未分配利润安排</p> <p>2.10 本次发行决议有效期</p> <p>3、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》</p> <p>4、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》</p> <p>5、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》</p> <p>6、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》</p>
2025年12月31日	2025年第六次临时股东会	<p>1、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于建议增发公司股份新一般性授权的议案》</p> <p>5、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>6、《关于建议延长暂停办理H股股份过户登记期间的议案》</p>

公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，秉持对全体股东认真负责的态度，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事项，报告期内股东会决议各事项均已由董事会实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。2025年，各委员会成员依据工作细则规定的职权范围发挥专门委员会职能，董事会审计委员会积极开展工作并认真履职，审阅公司财务报告、监督及评估内外部审计机构工作、与管理层讨论风险管理及内部监控系统等，报告期内不存在审计委员会委员对审议的议案存在反对意见的情况；董事会提名委员会勤勉尽责，积极物色具备合适资格可担任联席公司秘书和授权代表的人选并就此向董事会提出意见；董事会战略委员会对公司持续发展及环境、社会、治理（ESG）、公司重大投融资方案等相关事项进行研究并提出建议，发表专业意见并形成相关决议。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价，有效发挥了激励约束并重的监督职能。

4、独立董事履职情况

2025年，公司的四名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，均亲自参加公司召开的股东会、董事会及各专门委员会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的合法权益。同时，还积极参加公司独立董事专门会议，审议通过公司应当披露的关联交易等事项，为董事会提供决策支持。报告期内，独立董事对审议的议案和公司其他事项均未提出异议。

5、信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，持续提高公司规范运作水平与透明度。公司信息披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

6、投资者关系管理工作

2025年，公司积极做好监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通工作。公司通过举办业绩说明会、投资者交流会、投资者调研接待会以及上证E互动、电话沟通等多种形式，增进投资者对公司的了解与认同，传递公司发展信息，进一步强化了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2026年度公司董事会工作重点

1、深耕合规治理，持续完善治理体系建设

公司将始终以《公司法》《证券法》《股票上市规则》《香港上市规则》等法律法规为依据，严格规范股东会、董事会的召集、召开及决议流程，确保会议程序合法合规、决议内容真实有效，推动各项决议落地见效。进一步强化董事会各专门委员会的专业化建设，充分发挥独立董事的专业优势与监督作用，完善治理架构、优化治理机制。此外，常态化开展董事履职能力培训，聚焦法规更新与治理实务，全面提升董事会履职的规范性与专业性，推动公司治理水平迈上新台阶。

2、全面提升信息披露透明度

董事会将以公平、公开、守信为核心原则，全面规范信息披露工作。建立健全信息披露审核与披露机制，确保定期报告、临时公告等各类信息的编制、披露及时、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述与重大遗漏。持续优化信息披露内容与形式，强化披露信息的可读性与有效性，不断提升公司运营透明度，维护资本市场信息披露秩序。

3、锚定经营目标，推动年度计划落地执行

2026年，董事会将持续跟进公司年度经营计划进程，以核心经营指标为导向，推动管理层全面落实各项经营举措。通过构建并完善全流程考核监督体系，将经营目标拆解至各业务板块与执行环节，确保各项指标按节点落地。同时，统筹协调生产、组织、管理各环节资源配置与协同效率，打通业务流程堵点，保障公司生产经营高效运转，助力公司实现规模与质量双提升的可持续发展，不断夯实公司经营根基与综合竞争力。

4、稳步推进募投项目建设，合理利用募集资金

公司将合理审慎地进行募集资金的分配和使用，按计划有序推进募集资金投资项目建设，认真落实公司发展战略，推进公司可持续发展，同时进一步加强募集资金存放、管理与使用，实现募集资金效益最大化。

5、切实维护投资者合法权益

公司高度重视投资者关系管理工作，从多维度开展投资者关系维护与管理，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线、E互动平台等多元化渠道，积极与投资者开展常态化沟通交流。结合与投资者沟通的实际需求，公司将多措并举搭建资本市场与企业间的沟通桥梁，保障投资者沟通渠道畅通多元，有效传递公司价值，持续提升资本市场形象。

2026年，作为“十五五”开局之年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，立足于公司发展战略，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日