

证券代码:300798
债券代码: 123129

证券简称:锦鸡股份
债券简称: 锦鸡转债

公告编号:2026-037

江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位董事:

2025 年,江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《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 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,忠实、勤勉地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

一、2025 年度经营情况

2025 年度,全球地缘政治局势依然复杂,世界经济复苏乏力,国内化工行业面临需求波动、成本压力等多重挑战,市场竞争持续加剧。面对复杂的外部环境,公司董事会带领经营管理团队,紧紧围绕战略目标,内抓管理降本增效,外拓市场优化布局,扎实推进项目建设与产业升级。报告期内,公司全年业绩承受了一定压力,但营业收入保持增长态势。

报告期内,公司实现营业收入 118,440.01 万元,同比增长 17.37%;实现利润总额-2,603.16 万元,同比下降 259.86%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,518.00 万元,同比下降 722.40%。

二、董事会运作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,及时研究和决策公司重大事项。本年度完成了第三届董事会与第四届董事会的平稳换届,确保董事会运作的连续性与规范性。

2025 年召开了 5 次董事会会议，审议通过了 30 项议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 02 月 09 日	《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
		《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2025 年 04 月 21 日	《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
		《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
		《关于续聘 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 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
		《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025 年度）>的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》
		《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》		
第四届董事会第一次会议	2025 年 05 月 23 日	《关于选举第四届董事会董事长的议案》
		《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任总经理的议案》
		《关于聘任常务副总经理及其他高级管理人员的议案》

		《关于聘任董事会秘书的议案》
		《关于聘任财务总监的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
		《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
第四届董事会第二次会议	2025年08月26日	《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》
第四届董事会第三次会议	2025年10月28日	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开了2次股东会，会议由董事会召集、召开。公司董事会依法、严格、尽责地全面执行了股东会的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

股东会审议通过的议案具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2025年第一次临时股东会	2025年02月25日	《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
		《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2024年度股东会	2025年05月23日	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于续聘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2025年度日常关联交易预计额度的议案》
		《关于〈董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025年度）〉的议案》
		《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会、审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》及各委员会议事规则的规定，就专业事项进行研究与讨论。特别是在新一届董事会选举过程中，提名委员会对候选人资格进行了严格审查；审计委员会在年报编制与审计过程中发挥了重要作用；薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审议。各专门委员会为董事会科学决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事办法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。

报告期内，独立董事通过多种方式积极履职。参加股东会会议、董事会会议、独立董事专门会议以及各专门委员会会议，审议相关议案，参与运营决策；走访产品生产一线、项目建设场地，现场实地考察，掌握经营信息；现场听取领导层关于财务、营销、生产、项目建设、战略规划、人力资源、运行管理等各个方面的专门汇报，了解经营状况，提供专业咨询；了解企业财务合规情况、募集资金使用、证券交易情况、信息披露状况，监督规范运作。

丰富多样的履职方式，切实加深独立董事对企业产品生产、经营决策、日常管理、会计核算、内部控制等状况的了解，为独立董事高质量履职提供了有效的保障，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）制度建设情况

2025 年是公司治理结构深化调整的关键一年。根据《公司法》及中国证监会相关配套规则，公司结合自身实际情况，于 2025 年 04 月召开董事会审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》进行了全面系统的修订。

主要修订内容包括：依据新法调整法定代表人任职规则（明确董事长或总经理担任）、完善股东权利（增加股东查阅会计凭证的权利）、优化公司治理结构（不再设立监事会，由审计委员会行使相应监督职权）、细化决议撤销与不成立情形、明确财务资助决策程序等。本次章程修订已于 2025 年 05 月经股东会审议通过并完成工商变更登记，为公司规范运作奠定了坚实的制度基础。

上述制度制订和修订后，一方面做到与上位规则同步，另一方面使公司相关工作能够有制度可依，能够保障规范运作，维护上市公司及中小股东的合法权益。

（六）信息披露工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告和各类临时公告的披露工作，确保披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

报告期内，全年共计披露定期报告和临时公告 120 余份，包括 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告及相关临时公告。在深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露考评中获 B（良好）级评价。

公司通过网上业绩说明会、互动易平台、投资者热线、公司邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者关切，稳定市场预期。本年度公司持续加强投资者关系管理，努力提升公司在资本市场的透明度和美誉度。

三、2026 年度工作规划

（一）加快项目建设，完善产业布局

在染料中间体领域，随着募投项目“精细化工产品项目（一期）”募集资金使用完毕并结项，公司将工作重心转向项目运营与产能爬坡。2026 年，公司将加快推进已建成项目的达产达标，优化生产工艺，提升产品品质，确保投资效益最大化。对于尚未完成试生产或产能爬坡的产线，将继续加强技术攻关与运营管理，尽早实现满产满销。

在算力中心领域，公司将继续推进项目的稳定运营，积极拓展应用客户，提升算力利用率。同时，将密切关注市场需求变化与行业技术迭代，稳妥论证后续项目的建设时机与规模，确保新业务与主业形成良性互补，增强公司综合竞争力。

（二）完善治理结构，加强内部控制

2026 年是公司全面落实新《公司法》治理要求的首个完整年度。董事会将根据修订后的《公司章程》，持续完善内部治理结构，确保审计委员会有效履行原监事会监督职责，建立健全内部监督机制。同时，将对《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等内控制度进行重检与优化，强化制度执行力度，加强对

关键业务环节的风险管控。

根据中长期发展战略，董事会将持续推进内控制度的完善，规范内控制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对各类风险的事前识别与防范、事中控制、事后监督与反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，切实保障公司和全体股东的合法权益。

（三）加强培训学习，提升履职能力

面对资本市场深化改革与监管趋严的宏观环境，董事会将持续加强自身建设。2026年，董事会将积极组织董事、高级管理人员参加证券监管部门、证券交易所、上市公司协会举办的各类专题培训，重点学习新《公司法》适用要点、上市公司规范运作、财务信息披露等实务内容。

通过常态化培训与案例学习，持续提升董事成员的合规意识、履职能力和决策水平，确保董事会各项决策的科学性、规范性和前瞻性，引领公司高质量发展

（四）重视信息披露，稳定投资关系

董事会将继续把信息披露作为公司对外沟通的核心窗口，严格按照法律法规和监管要求编制披露定期报告与临时公告，确保披露内容的真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，将进一步优化信息披露内部审核流程，提高披露效率与可读性。

在投资者关系管理方面，公司将充分利用业绩说明会、投资者开放日、互动易平台等线上线下渠道，加强与投资者的双向沟通。积极听取中小股东的意见和建议，保障股东知情权与参与权，增进资本市场对公司的理解与信任，构建长期、稳定、和谐的投资者关系。

2026年是“十五五”规划起始之年，也是迈向高质量发展新阶段的关键之年。面对机遇与挑战并存的经营环境，公司董事会将坚定信心，凝心聚力，以务实的态度、创新的精神、严谨的作风，全力推动公司各项事业再上新台阶，以优异的业绩回报全体股东的信任与支持。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月24日