

新洋丰农业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期末，公司总资产 2,055,101.74 万元，较上年末增长 12.73%；归属于上市公司股东的净资产 1,186,968.59 万元，较上年末增长 12.24%；报告期内，公司实现营业收入 1,804,834.23 万元，同比增长 15.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 161,230.36 万元，同比增长 22.61%；实现经营性现金流量净额 211,669.96 万元，盈利能力持续提升的同时，现金流保持稳健与强劲。

2025 年公司实现磷复肥销量 592.13 万吨，同比增长 7.93%；磷复肥销售情况具体到各类产品：（1）磷肥：销量 127.17 万吨，同比增长 12.65%，实现的销售收入占营业收入的比重为 26.09%，较 2024 年上升 3.25 个百分点；（2）常规复合肥：销量 305.34 万吨，同比增长 2.49%，实现的销售收入占营业收入的比重为 40.90%，较 2024 年下降 3.52 个百分点；（3）新型复合肥：销量 159.63 万吨，同比增长 15.65%，实现的销售收入占营业收入的比重为 27.46%，较 2024 年上升 0.03 个百分点。

2025 年，公司的销售费用为 38,850.71 万元，同比增长 5.69%；管理费用为 27,886.62 万元，同比增长 10.33%；财务费用为 5,168.85 万元，同比增长 32.83%；研发费用为 37,162.00 万元，同比增长 52.08%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）公司治理基本情况

2025 年度，公司响应新《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，推动公司治理体系的完善与更新。公司董事会将严格遵循新《公司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议题
第九届董事会第九次会议	2025 年 2 月 10 日	1. 关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案
第九届董事会第十次会议	2025 年 4 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2024 年度董事会工作报告 2. 公司 2024 年度总裁工作报告 3. 公司 2024 年年度报告及其摘要 4. 公司 2024 年度财务决算报告 5. 公司 2024 年度利润分配预案 6. 2024 年度内部控制评价报告 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 9. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 10. 关于 2025 年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案 11. 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的预案 12. 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 13. 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告 14. 2024 年度社会责任报告 15. 关于提请召开 2024 年年度股东会的议案
第九届董事会	2025 年 4 月	1. 公司 2025 年第一季度报告

第十一次会议	24日	
第九届董事会 第十二次会议	2025年6月 24日	1. 关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案 2. 关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
第九届董事会 第十三次会议	2025年7月 11日	1. 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案 3. 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会 第十四次会议	2025年8月 7日	1. 公司2025年半年度报告及其摘要
第九届董事会 第十五次会议	2025年9月 17日	1. 关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案
第九届董事会 第十六次会议	2025年10 月24日	1. 公司2025年第三季度报告 2. 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 3. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案 3.04 关于修订《担保管理办法》的议案 3.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 3.06 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 3.07 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3.08 关于修订《总裁工作细则》的议案 3.09 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 3.10 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 3.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

		<p>3.12 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案</p> <p>3.13 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>3.14 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案</p> <p>3.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>3.16 关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案</p> <p>3.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>3.18 关于修订《内部控制评价制度》的议案</p> <p>3.19 关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案</p> <p>3.20 关于修订《内部审计管理制度》的议案</p> <p>3.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>3.22 关于修订《分、子公司管理制度》的议案</p> <p>3.23 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案</p> <p>3.24 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>3.25 关于修订《非公开信息知情人保密制度》的议案</p> <p>3.26 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案</p> <p>3.27 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>3.28 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案</p> <p>3.29 关于制定《信息披露暂缓、豁免制度》的议案</p> <p>3.30 关于制定《董事离职管理制度》的议案</p> <p>4. 关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案</p>
--	--	--

（三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会审议通过的各项决议，决议执行率 100%。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议题
2025年第一次临时股东大会	2025年1月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案 2. 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《股东会议事规则》的议案 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案 6. 关于修订《关联交易管理办法》的议案 7. 关于修订《担保管理办法》的议案
2024年年度股东会	2025年5月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司2024年度董事会工作报告 2. 公司2024年度监事会工作报告 3. 公司2024年年度报告及其摘要 4. 公司2024年度财务决算报告 5. 公司2024年度利润分配预案 6. 关于续聘会计师事务所的议案 7. 关于2025年日常关联交易预计的议案 8. 关于2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案 9. 关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的预案 10. 关于公司2025年度监事薪酬的预案
2025年第二次临时股东会	2025年7月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
2025年第三次临时股东会	2025年11月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 2. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

		<p>2.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案</p> <p>2.04 关于修订《担保管理办法》的议案</p> <p>2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.06 关于制定《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>2.07 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p>
--	--	---

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1. 战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的事项，对公司发展战略等提出相关建设性的意见和建议。

2. 审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易及对外担保等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 10 月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核的实施进行监督。

4. 提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 1 次会议，审议了推荐公司第九届董事会

独立董事候选人事项，对推荐的候选人任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

（五）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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保了所有定期报告均在规定时间内完成披露。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共发布各类公告 118 项，做到了真实、准确、完整、及时、公平，切实保障了投资者的知情权。报告期内，公司在深交所信息披露考核中再获最高等级 A，已连续 2 年获评深交所年度上市公司信息披露考核 A 级。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子邮箱等多元的沟通渠道，以及开展业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。

四、2026 年度董事会主要规划

2026 年度，公司董事会将始终秉承对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实、坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。2026 年度将重点推进以下工作：

（一）锚定目标，巩固放大既有优势，全力补齐关键短板，为战略圆满落地奠定坚

定基础。充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦主营业务高质量发展，带领公司管理层深耕核心主业，及时协调解决战略实施及推进过程中出现的难点、重点问题，精准把握经营发展方向，多措并举推动 2026 年度各项经营目标落地、圆满达成，持续提升公司主业竞争力。

（二）进一步优化治理结构，完善内控体系，提升规范运作水平。持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性，不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系进一步优化，为公司高质量发展筑牢制度根基。

（三）高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理。公司董事会将继续恪守监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性；进一步健全投资者关系管理机制，持续加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，积极传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，构建长期、稳定、健康的投资者关系，切实维护投资者合法权益。

特此报告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日