

浙江三美化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展工作，推动公司持续、稳定、高质量发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况讨论与分析

（一）主营业务情况

2025 年，第二代氟制冷剂（HCFCs）生产配额进一步削减，第三代氟制冷剂（HFCs）继续实行生产配额管理，在供给侧约束及需求端韧性支撑等因素驱动下，竞争格局持续优化，主流制冷剂产品的价格中枢上移。报告期内，公司氟制冷剂产品均价同比大幅上涨，营业收入及毛利率水平同步增长，盈利能力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 5,849,546,738.26 元，同比增长 44.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,061,141,136.65 元，同比增长 164.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,044,404,591.85 元，同比增长 173.13%。

（二）项目建设情况

近年来，公司根据发展战略和适应未来竞争需求，在巩固传统业务优势的基础上，积极构建上下游产业链一体化布局，以全面提升整体竞争力。报告期内，公司扎实推进各重点项目建设工作，确保战略规划有效落地实施。福建东莹已建成的 1,500 吨/年六氟磷酸锂产能处于技改阶段。浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯项目、催化剂项目、重庆嘉利合氟化工一体化（一期）项目正处于设备仪表调试阶段。浙江三美 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目处于设备安装阶段。

森田新材料微电子蚀刻材料项目（二期）处于试生产阶段，微电子蚀刻材料

项目（三期）设备安装处于收尾阶段。盛美锂电年产 3,000 吨双氟磺酰亚胺锂项目技改已完成设备安装。

同时，公司稳步推进浙江三美的科创中心（办公大楼）、中试基地、智能分装及仓储、AHF 技改、环氧氯丙烷、福建东莹 R32 扩建、重庆嘉利合甲烷氯化物及四氯乙烯技改等项目建设。

（三）研发情况

公司重视研发投入，为产业链延伸提供坚实的技术储备。报告期内，公司及子公司持续投入专项资金、扩建研发团队开展研发项目，研发投入同比实现增长。截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利 129 项，包括发明专利 64 项、实用新型专利 65 项；在审专利申请 50 项，其中发明专利 46 项，涵盖新型环保发泡剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等领域，进一步夯实产业化基础。

报告期内，浙江省三美含氟新材料企业研究院被认定为浙江省省级企业研究院，《第四代绿色环保制冷剂 2,3,3,3-四氟丙烯（HFO-1234yf）关键技术的研发及产业化》项目入选浙江省“尖兵领雁+X”科技计划科技特派团项目。同时，公司通过深化与外部高校合作加速推进研发成果转化，其中与浙江师范大学合作开展的“含氟制冷剂精馏塔 Aspen 工艺包的开发”已顺利结题，与湖州师范学院、浙江师范大学、江苏理工学院等高校开展的“合成新型 HFO 系列发泡剂、含氟制冷剂的小试、模式放大及中试产业化技术的研究”等多个项目正有序推进，赋能公司技术发展。

（四）主要产品产销及原材料采购情况

报告期内，公司主要产品的产销量、收入、销售均价及原材料采购均价变动如下：

2025 年度主要产品产销量

主要产品	产量（吨）			外销量（吨）		
	2025 年度	2024 年度	同比变动（%）	2025 年度	2024 年度	同比变动（%）
氟制冷剂	167,798.36	162,574.97	3.21	124,844.47	125,430.69	-0.47
氟发泡剂	18,305.63	19,273.70	-5.02	7,674.37	9,394.12	-18.31
氟化氢	129,229.14	134,371.63	-3.83	67,964.71	68,790.87	-1.20

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

2025 年度主要产品营业收入和销售均价

主要产品	营业收入（万元）			销售均价（元/吨）		
	2025 年度	2024 年度	同比变动（%）	2025 年度	2024 年度	同比变动（%）
氟制冷剂	499,272.15	326,820.94	52.77	39,991.53	26,055.90	53.48
氟发泡剂	19,131.29	16,043.33	19.25	24,928.81	17,078.06	45.97
氟化氢	58,395.44	54,106.94	7.93	8,592.02	7,865.42	9.24

2025 年度主要原材料采购均价

主要原材料（单位：元/吨）	2025 年度	2024 年度	同比变动（%）
萤石粉	3,182.55	3,234.34	-1.60
偏氯乙烯	6,370.78	6,228.57	2.28
三氯乙烯	4,024.45	3,757.40	7.11
四氯乙烯	3,757.51	3,998.99	-6.04
氯仿	1,987.52	2,466.14	-19.41
硫酸	628.04	373.31	68.24
二氯甲烷	2,173.16	2,613.00	-16.83

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会的基本情况

截至 2025 年末，公司第七届董事会成员为胡淇翔、徐志雄、胡有团（职工代表董事）、徐能武、王富强、潘航、张陶勇（独立董事）、夏祖兴（独立董事）、徐何生（独立董事），公司董事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。截至 2025 年末，战略委员会的成员为胡淇翔（主任）、徐志雄、夏祖兴，审计委员会的成员为张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生，提名委员会的成员为徐何生（主任）、胡淇翔、夏祖兴，薪酬与考核委员会的成员为夏祖兴（主任）、胡淇翔、张陶勇，公司董事会专门委员会的组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开日期	审议内容
-------	------	------

董事会届次	召开日期	审议内容
第六届董事会第十六次会议	2025年2月9日	1、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
第六届董事会第十七次会议	2025年2月25日	1、《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》 2、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 3、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
第六届董事会第十八次会议	2025年3月24日	1、《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 4、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025年4月26日	1、《浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司2024年度总经理工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 7、《浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告》 8、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬》 9、《浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《浙江三美化工股份有限公司2025年第一季度报告》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 14、《关于修订公司相关治理制度的议案》 15、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 16、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》 17、《关于第七届董事薪酬的议案》 18、《浙江三美化工股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》 19、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2025年5月20日	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任内部审计负责人的议案》
第七届董事会第二次会议	2025年6月21日	1、《关于全资子公司对外投资项目延期的议案》
第七届董	2025年	1、《浙江三美化工股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

董事会届次	召开日期	审议内容
董事会第三次会议	8月21日	2、《浙江三美化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司2025年半年度利润分配方案》 4、《浙江三美化工股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》 5、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 6、《关于修订公司部分治理制度的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》 8、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第四次会议	2025年10月26日	1、《浙江三美化工股份有限公司2025年第三季度报告》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》
第七届董事会第五次会议	2025年12月31日	1、《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》 2、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 3、《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 4、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开2次股东会，由董事会召集，具体情况如下：

股东会届次	召开日期	审议内容
2024年年度股东大会	2025年5月20日	1、《浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司2024年度监事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬》 7、《浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 10、《关于修订公司相关治理制度的议案》 11、《关于第七届董事薪酬的议案》 12、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 13、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 14、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 15、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》 16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》 17、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 18、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2025年第一次临时股东大会	2025年9月8日	1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

董事会切实执行了股东会就上述事项作出的决议。

(四) 董事出席董事会和股东会的情况

2025 年度，董事出席董事会和股东会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
胡洪翔	否	9	9	0	0	0	否	2
徐志雄	否	5	5	0	0	0	否	1
占林喜	否	4	4	0	0	0	否	1
吴韶明	否	4	4	0	0	0	否	1
胡有团	否	9	9	0	0	0	否	2
徐能武	否	9	9	9	0	0	否	0
王富强	否	9	9	9	0	0	否	0
潘航	否	5	5	5	0	0	否	0
张陶勇	是	9	9	6	0	0	否	1
夏祖兴	是	9	9	5	0	0	否	2
徐何生	是	9	9	5	0	0	否	2

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将围绕既定的发展战略，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

本报告尚需提交股东会审议。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日