

四川发展龙蟒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《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》等有关法律法规相关要求，严格遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等内部制度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行决策、监督和指导职责，紧密围绕公司年度经营目标，统筹推进各项工作，有效保障了公司经营管理的规范有序运行，推动公司实现高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

2025 年，公司董事会始终坚持以股东利益最大化为核心，面对全球政治经济形势错综复杂、大宗原料价格持续上涨等多重不利因素带来的严峻挑战，保持战略定力，紧紧围绕“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，依托三十余年循环经济产业优势，积极构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链，持续提升公司核心竞争力，增强核心功能。报告期内，公司磷化工主营业务在复杂的市场环境中展现出较强韧性，核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位；同时，公司积极把握新能源行

业发展机遇，增量磷酸铁及磷酸铁锂业务稳步放量，总体来看，报告期内公司在守牢安全环保底线的前提下，以市场化经营机制提升组织效能，以技术创新驱动产品迭代升级，以产业并购巩固行业地位，整体保持了较好的发展态势。

2025 年公司实现营业收入 995,635.51 万元，同比增长 21.74%；归属于上市公司股东的净利润 41,400.44 万元，同比下降 22.31%；加权平均净资产收益率 4.35%，同比减少 1.42 个百分点；截至报告期末，公司总资产 2,012,567.00 万元，较年初增长 9.57%，归属于上市公司股东的净资产 961,198.41 万元，较年初增长 1.72%。

二、重点工作情况

（一）坚守安全环保底线红线，确保生产经营平稳运行

报告期内，公司持续落实“党政同责”责任体系，深入开展安全环保生产治本攻坚三年行动，全年未发生重大安全环保事故；进一步深化安全文化建设，通过全员培训、安全交叉检查、实战演练、安全环保考核等方式推动安全环保工作落地见效；同时公司积极践行国家“双碳”目标，持续推进磷石膏综合利用；截至目前，公司拥有 1 座国家级绿色矿山、1 座省级绿色矿山、3 家绿色工厂，3 家环保绩效 B 级企业，1 家环保绩效 C 级企业。

（二）坚持磷化工和新能源材料业务协同发展，持续推进生产经营市场化

一方面聚焦磷化工存量业务，在严守安全环保要求与确保产品品质的基础上，强化市场研判，灵活应对国内国际两个市场供需变化及行业季节性特征，不断优化采购、生产、销售策略，持续推动产品技术与工艺创新，开发高附加值产品；同时充分发挥生产装置配套齐全的优势，提升优势产品市场占有率与盈利水平，切实抓好市场和行业变动的周期性波动机遇，实现主营业务收入较好增长。另一方面依托德阿、攀枝花基地产业配套、技术沉淀等优势，有序推进新能源材料项目建设及产能爬坡。报告期内，面对新能源材料行业竞争日趋激烈的现实情况，公司稳中求进，有序推进磷酸铁、磷酸二氢锂项目建设进度；对已建成投产的装置，持续提升产品质量，推动产品迭代升级，力争在保证产品品质优良、性能稳定基础上有序放量，2025年德阿项目6万吨/年磷酸铁锂及攀枝花项目5万吨/年磷酸铁装置已实现量产，德阿10万吨/年磷酸铁装置顺利试生产；2025年，新能源材料板块供应链体系日渐完善，在人才队伍建设、原料保障能力及市场拓展等方面均有所提升。

（三）各子公司齐抓共管，协同发展见成效

围绕公司矿化材一体化发展与构建多资源循环经济产业链战略，各子公司聚焦主责主业，在研发创新、精益生产等方面齐头并进，协同效应有效转化为经营成果与发展动能。龙蟒大地坚持创新驱动与效益导向并重，成功研发稳定性复

合肥、控释肥等新产品，积极响应市场需求；通过优化浮选流程实现提磷降镁，有效降低成本、提升资源利用效率，为存量业务发展拓展新空间。天瑞矿业技术革新贯穿采矿、选矿、充填全链条：采矿环节优化工艺与设备，显著提升凿岩爆破、支护、运输等环节效率；选矿环节实施磨浮自动化控制升级、药剂优选、钢球级配优化及混酸应用，持续提高生产指标；充填环节建成备用浓密仓储并增配充填泵，增强系统稳定性与抗风险能力；混酸选矿工艺落地后，精矿产率同比提升，硫酸用量降幅明显，精矿直接加工成本同比下降，较好实现营收与利润双增长。湖磷公司针对试车阶段矿浆浓度、浓密底流入磨机不稳、药剂稳定给量、浮选自动化、余热回收及药剂投加等事项实施专项技改，完善工艺制度与流程，搭建师带徒平台，健全质量考核体系，经过技术提升，产品指标全面趋稳，为后续规模化生产奠定坚实基础，全年经济效益稳步提升。南漳公司强化精细化管理，在硫磺价格高企的市场环境下，主动调控产能释放节奏，在磷酸氢钙领域与天宝公司形成高效协同，持续提升公司在磷酸氢钙领域的市场竞争力和影响力。新并表的天宝公司管理融合顺畅、协同效应良好，较好实现了营收利润双增长。德阿、攀枝花公司紧盯项目建设与产能释放关键节点，聚焦装置稳定运行与产品质量提升，有序推进磷酸铁、磷酸铁锂产品放量与市场开拓，为公司新能源业务材料发展提供了坚实支撑。

各子公司聚焦产品研发、工艺革新、管理优化，紧扣公司整体战略协同发展，持续巩固存量业务竞争优势，拓展增量业务成长空间，逐步凝聚起推动公司高质量发展的强大合力。

(四) 强化矿产资源配套，一体化能力进一步提升

磷矿方面，天瑞矿业、白竹磷矿紧抓行业发展契机，持续推动智能化矿山、绿色矿山建设，已分别进入国家级和省级绿色矿山名录，2025年产量同比分别提升1.35%、5.13%；持续推进绵竹板棚子磷矿复工复产工作；公司于2025年2月竞得集团所属子公司天盛矿业10%股权，旗下雷波县小沟磷矿拥有资源量4.01亿吨，设计生产规模550万吨/年，目前正在建设阶段，2025年副产工程矿33.5万吨。锂矿方面，国拓矿业顺利完成经营过渡，旗下斯曼措沟锂辉石矿已完成2025年度野外勘查，正在积极开展地质勘查、探转采等工作。钙矿方面，南漳龙蟒取得郭家湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，设计生产规模100万吨/年，有效夯实饲料钙盐业务原料保障。同时，公司依托参股公司西部锂业、重钢矿业，积极布局川内锂矿资源、钒钛磁铁矿资源，协调推进合资公司资源获取，持续提升产业链一体化能力。

(五) 聚焦行业关键技术研发攻关，强化科技创新引领

报告期内，公司聚焦磷化工及新能源材料行业技术难题，持续提升技术创新能力，累计获得授权专利227件（含天宝

公司)；完成1项市级科研项目的验收，开展1项省级重大研发项目的验收工作，持续推进2项省重点研发项目的研发工作；在磷资源梯级利用、新能源材料以及磷矿采掘技术等关键领域深化技术储备；依托2个省级工程中心，深耕精细磷酸盐、新能源电池材料、固废资源综合利用、清洁生产等领域科技创新，加快建设新能源材料研发中试熟化平台建设，有效推动锂电正极材料科技成果验证和转化。此外，公司高度重视产学研深度融合，深化与中南大学、四川大学、西南科技大学、中国地质科学院矿产综合利用研究所等高校及科研院所的合作，通过产学研协同攻关加速产业创新与成果转化，持续增强核心竞争力。

(六) 纵深推进精益化管理，降本增效成效显著

报告期内，公司持续开展降本增效专项工作，聚焦内部管理精细化，深挖降本降耗空间，将成本管控目标嵌入绩效考核体系，积极树立“效益优先、价值共创”导向，激发全体员工“人人讲效益、事事求精益”的主动性与创造性，有效提升成本管控意识，全年累计立项实施降本增效项目181项，截至报告期末其中82项已结项。在资金管控方面，公司始终坚持审慎稳健的财务政策，多措并举优化资本结构、提升融资效能：通过主动压降高息负债规模、实施债券融资等方式积极拓展中长期低息融资渠道，并灵活运用债务置换、择机提前还款等组合工具，有效降低综合融资成本；同时，在

确保资金流动性安全的前提下，精细化管理提升闲置资金收益水平，财务稳健性与资金使用效率实现双重提升。此外，攀枝花公司成功获批 100MW 光伏电站指标，在绿色能源领域迈出关键步伐（项目推进中），项目建成后将为攀枝花公司绿色发展及降本增效提供有力支撑。

（七）积极推进外延拓展，提升行业竞争力

报告期内，公司围绕磷化工与新能源材料协同发展战略目标，充分把握国家产业政策及行业周期波动，通过股权收购方式控股国内磷酸钙盐饲料添加剂行业头部企业天宝公司，进一步丰富了公司的产品矩阵，提升了公司在饲料级磷酸氢钙行业中的综合竞争力与行业影响力。并购完成后南漳、天宝两个生产基地充分发挥协同效应，结合国内市场需求及原料供应等实际情况，基于效益最大化原则，加强产销及管理协同，2025年全年公司生产饲料级磷酸氢钙57.45万吨，其中南漳龙蟒产量32.15万吨、天宝公司产量25.30万吨（该产量系并表天宝公司后即2025年6月-12月的产量数，天宝公司2025年全年饲料级磷酸氢钙产量为43.75万吨），产销量均位列行业第一。

（八）持续完善公司治理体系，进一步提高规范运作水平

报告期内，公司建立健全覆盖公司治理、行政人事、资金管控、采购销售、工程建设、安全环保、科研创新、投资

发展、生产运营等各业务链条的公司管理制度体系，2025年根据监管要求与经营实际动态优化调整，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度50个，制定《企业负责人薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制度21个，废止《监事会议事规则》《技术改造立项与方案论证管理制度》《经营中心物流运输管理制度》等制度8个；2025年在子公司层面开展公司治理专项工作，子公司“三会一层”权责边界进一步理清；同时完成公司及下属19个子公司的监事会改革工作，进一步精简治理层级、提升决策效率，实现监督专业化与制衡有效化。报告期内，公司紧抓国企改革契机，扎实推进“国有企业改革深化提升行动”“双百行动”“天府综改行动”三项改革任务，在四川省天府综改企业2024年评估中荣获“优秀”评价。总体来看，2025年公司治理水平及规范运作水平持续提升，逐步构建权责对等、协调运转、有效制衡的现代企业治理机制，为做强做优做大国有资本提供了坚实保障。

（九）实施现金分红，以实际行动回报股东

报告期内，公司综合考虑战略发展目标与经营需要，通过现金分红提升股东回报，以权益分派实施公告确定的股权登记日（2025年6月17日）的总股本为基数，向全体股东按每10股派发1.41元人民币现金，合计派发现金红利约2.66亿元，约占公司当期净利润50%，以实际行动切实回报股东。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025 年全年共召开 10 次董事会会议，共审议 47 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	第七届董事会第六次会议	2025 年 1 月 6 日	审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》等 9 个议案
2	第七届董事会第七次会议	2025 年 1 月 22 日	审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》等 2 个议案
3	第七届董事会第八次会议	2025 年 2 月 25 日	审议通过了《关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司收购天宝动物营养科技股份有限公司 60% 股份的议案》共 1 个议案
4	第七届董事会第九次会议	2025 年 4 月 21 日	审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》等 12 个议案
5	第七届董事会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》共 1 个议案
6	第七届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 15 日	审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》共 1 个议案
7	第七届董事会第十二次会议	2025 年 9 月 29 日	审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》等 16 个议案
8	第七届董事会第十三次会议	2025 年 10 月 23 日	审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》等 2 个议案
9	第七届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 28 日	审议通过了《关于全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设 17.5 万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨设立合资公司的议案》共 1 个议案
10	第七届董事会第	2025 年 12	审议通过了《关于拟以非公开方式向

十五次会议	月 18 日	四川发展天盛矿业有限公司增资暨关联交易项目的议案》等 2 个议案
-------	--------	----------------------------------

(二) 董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，共审议 18 项议案，全部由董事会召集，董事会严格遵照股东会的决议及相关授权，认真落实各项决策部署，切实维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使其权利，促进公司实现稳健与可持续的发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议决议
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 22 日	审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》等 3 个议案
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 29 日	审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》等 7 个议案
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 29 日	审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》等 8 个议案

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设发展规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，各委员会严格按照工作制度独立履职、专业把关，具体履职情况如下：

1. 发展规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展规划委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 5 次会议，对公司股权收购、项目投资、产业链布局等重大事项进行研究论证，为董事会决策提供专业支撑。具体对拟竞买四川发展天盛矿业有限公司 10% 股权暨关联交易项目、全资子公司

南漳龙蟒磷制品有限责任公司收购天宝动物营养科技股份有限公司 60%股份项目、全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设 10 万吨/年磷酸二氢锂项目、德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设 17.5 万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨参与设立合资公司项目、拟以非公开方式向四川发展天盛矿业有限公司增资暨关联交易项目、全资子公司四川中嘉筑鼎工程建设有限公司投资建设磷石膏无害化利用项目进行研究讨论。

2. 审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 6 次会议，认真审议定期报告、内控评价、审计计划及会计政策变更等事项，强化财务监督，有效提升信息披露质量。具体审核了 2024 年年度报告审计计划，并就审计工作的实际情况与会计师事务所进行沟通，听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高了年报质量；对公司 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、2024 年度内部控制评价报告、2025 年年度报告审计计划、续聘 2025 年度审计机构、注册会计师与治理层审计后沟通重点关注事项、会计政策变更、注册会计师与治理层审计中沟通重点关注事项等事项进行了审议；对风控审计部 2025 年季度工作

报告及工作计划、半年度工作报告以及工作计划进行了审议。

3.薪酬与考核委员会

公司董事会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制度》开展各项工作，报告期共召开2次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核、核查董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬、制定《企业负责人薪酬管理办法》等相关事项进行了审议，助力公司健全激励约束机制。

4.提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开1次会议，对补选第七届董事会非独立董事事项进行了审议，确保董事选任规范合规。

（四）董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况

1.董事履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中外部董事6名（含独立董事3名），实现董事会“外大于内”的治理结构，全体董事的任职资格均符合法律法规及《公司章程》规定。报告期内，全体董事严格遵守相关法律法规、规章制度及《公司章程》，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，切实维护股东权益。董事们积极关注公司经营管理、治理状况与重大决策执行情况，并主动参加监管机构组织的各类培训，

持续提升自身履职能力与决策水平。董事会成员的专业背景覆盖财务、法律、化工、矿业、资本运作及投资等多个领域，为公司高质量发展提供了多元专业支撑。

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，勤勉履行职务，积极参与独立董事专门会议，认真审议各项议案。他们秉持客观、独立、公正的原则，对公司的生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等关键事项独立发表意见，充分发挥监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果，参照行业平均报酬水平等因素确定。本报告期内，董事考核均为良好。公司董事2025年度薪酬情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱全芳	男	60	董事长	现任	117.04	否
王利伟	男	49	董事、总裁	现任	117.03	否
陈昱佳	男	46	董事	现任	0	是
周毅	男	42	董事	现任	0	是
黄敏	女	38	董事	现任	0	是
宋华梅	女	42	职工代表董事、董事会秘书	现任	73.74	否
唐雪松	男	50	独立董事	现任	18	否
郭孝东	男	43	独立董事	现任	18	否
张怀岭	男	43	独立董事	现任	18	否
周兵	男	45	董事	离任	0	是

张旭	男	51	董事	离任	0	是
合计	--	--	--	--	361.81	--

注：上表收入为 2025 年度实发数。

(五) 信息披露情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，2025 年度，公司保质保量完成信息披露工作，通过指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告、定期报告等文件共 118 份，信息披露质量持续提升，有效保障投资者知情权与监督权，并在深交所上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价中荣获 A 级评价。

(六) 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过召开业绩说明会、机构实地调研、走进上市公司活动、参加券商策略会、机构电话会议、投资者热线及深交所互动易平台等渠道与方式，与资本市场保持高效畅通沟通。公司按照《投资者关系管理制度》，坚持公平、合规原则回应投资者关切，帮助投资者更加便捷、及时、充分地了解公司经营发展状况，合规传递公司内在价值，稳定资本市场预期，切实维护广大投资者的合法权益。

四、2026 年公司董事会重点工作计划

2026年，董事会将立足公司长远发展，始终坚守对全体股东负责的宗旨，坚持“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，持续巩固“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业链，督促管理层落实各项经营目标，增强公司核心竞争力与价值创造能力，全力推动股东利益与企业发展深度融合。具体工作计划如下：

（一）持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司将切实履行上市公司主体责任，持续优化治理结构，健全内部管控制度体系，保障公司经营管理的规范有序。严格遵守证券监管规定，持续提升信息披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂、合法合规。系统开展对关键人员培训，提升董事及高级管理人员专业能力、履职水平与合规意识，提高决策科学性。充分发挥独立董事和审计委员会的作用，加强对管理层的监督与指导，为公司持续稳健发展提供坚实保障。

（二）优化经营管理，增强运营效能

财务管理方面，持续优化资金配置，提高资金使用效率；加强成本控制，优化成本管理体系，降低经营成本，提升公司盈利能力；加强财务监督，防范财务风险。人才队伍建设方面，建立健全人才引育留用机制，加大高端技术人才、管理人才和市场人才的引进和培养力度，优化人才队伍结构，提升员工专业素质和业务能力，为公司发展提供坚实的人才

保障。内部控制体系建设方面，强化内部控制执行，规范业务流程，加强对各个环节的管控，防范经营风险；加强安全生产管理，落实安全生产责任制，确保员工人身安全和生产安全。

(三) 加强科技创新引领，提高产品竞争力

坚持以科技创新驱动企业高质量发展，强化研发队伍建设，重点引进新能源材料领域高端人才，打造高素质、高效能研发团队。深化与高校、科研院所的产学研深度融合，协同攻克磷化工、磷石膏综合利用及新能源材料等领域关键技术瓶颈，推动核心技术突破。对标行业一流水平，完善科技创新管理体系，加快建设高能级创新研发平台。围绕市场需求，持续推进磷酸盐、磷肥、新能源材料、石膏建材等产品技术优化与工艺升级，丰富产品矩阵，提升产品附加值与核心市场竞争力。

(四) 聚焦核心业务，优化产业链布局

充分把握国家产业政策及行业周期变动，依托公司多年产业积淀，围绕战略发展及经营需要，深化内生增长，持续加大核心技术研发投入，推进技术创新和产品迭代升级，提升核心产品的市场竞争力和盈利能力；深化外延整合，加强对天宝公司的业务整合、团队融合和管理协同，充分发挥外延拓展的协同效应，同时积极寻找并储备发展潜力突出、产业协同效应显著的优质资产，加大并购整合力度，提升资本

运作水平，完善资源配套能力，持续巩固产业链竞争优势。

(五) 重视股东回报，促进质量与回报双提升

公司坚持磷化工与新能源材料双主业协同发展，稳步构建绿色循环产业链，不断提升盈利能力和核心竞争力，夯实高质量发展根基。同时，牢固树立回报股东理念，健全多元化投资者回报机制，提升资本运作能力，制定并执行可持续的分红政策，依据《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，结合经营实际实施持续、稳定的现金分红，并适时运用股份增持、回购等工具，积极与投资者分享公司发展成果，增强投资者获得感。

特此报告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日