

# 锦州永杉锂业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，全球锂盐行业走完了一轮极致分化的周期轮回——从上半年的深跌探底、寒意彻骨，到下半年的强势反转、暖意渐生，全年走出了一条牵动全产业链神经的 V 形行情曲线。这一年，产业链上下游产品受期货定价影响加深，上下游价格传导加快，加之上游资源端的定价权重与下游核心客户的议价诉求，锂盐加工环节的利润空间持续受到挤压。报告期内，公司营业收入 542,101.10 万元，同比减少 8.04%；归属于母公司净利润-33,336.49 万元，较上年同期减少 35,878.66 万元。面对产业链格局的深刻变化，我们从未被动承压，在董事会的带领下始终以主动作为破局突围，在变局中开新局，于承压中筑根基，度过了这极不平凡的一年。

2025 年，董事会严格遵守《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》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、持续发挥董事会作用，依法依规审议相关议案

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2025 年度，公司共召开了 6 次董事会议，6 次董事会专门委员会会议；召集年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

| 会议届次        | 会议决议                       |
|-------------|----------------------------|
| 第五届董事会第三十二次 | 审议通过：<br>1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》   |
| 第五届董事会第三十三次 | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》</li> <li>4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于〈锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》</li> <li>6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>7、《关于公司 2025 年度预算的议案》</li> <li>8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>9、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>10、《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》</li> <li>11、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>12、《关于使用自有资金开展理财投资的议案》</li> <li>13、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</li> <li>14、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》</li> <li>15、《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》</li> <li>16、《关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》</li> <li>17、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》</li> <li>18、《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</li> <li>19、《关于公司董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》</li> <li>20、《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》</li> <li>21、《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》</li> <li>22、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol> |
| 第五届董事会第三十四次 | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</li> </ol>   |
| 第五届董事会第三十五次 | <p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》</li> <li>2、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>3、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》</li> <li>4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</li> <li>6、《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》</li> <li>7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>8、《关于公司签署〈关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之</li> </ol>  |

|             |  |
|-------------|--|
|             | 附条件生效的股份认购协议)的议案》<br>9、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》<br>10、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》<br>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》<br>12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》<br>13、《关于择期召开股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第三十六次 | 审议通过：<br>1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》<br>2、《关于取消监事会的议案》<br>3、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》<br>4、《关于修订公司部分管理制度的议案》<br>5、《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》<br>6、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》   |
| 第五届董事会第三十七次 | 审议通过：<br>1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于修订并制定公司部分管理制度的议案》  |

报告期内,在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议,没有缺席情况。董事会各次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

## (二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,董事会审计委员会召开会议 4 次,战略委员会召开会议 1 次,薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则规定和议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## (三) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》及《公司章程》有关规定,严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东会,认真审阅会议议案,积极关注公司重大经营决策,对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项,充分利用自身的专业知识,按照自己的独立判断发表独立意见,对议案提出了合理化建议和意见,重视保障中小投资者的合法权益,为董事会科学决策提供了有效保障,充分发挥

了独立董事作用。利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。

具体内容详见《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

#### （四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

### 二、持续提升信息披露质量，多渠道增强投资者沟通时效

公司董事会严格遵照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司信息披露管理制度》相关规定，持续强化内部管理，健全信息披露内部控制体系与执行流程，不断提升信息披露规范化运作水平，切实维护公司资本市场良好形象，充分保障全体投资者的知情权。公司董事会办公室严格恪守资本市场规则，按照法律法规、规范性文件及公司制度规定的信息披露内容与格式要求，确保信息披露与报送工作真实、准确、完整、及时、公平。

同时，公司通过投资者专线电话、传真、官方邮箱、E 互动平台等多元渠道，主动加强与中小投资者的常态化沟通交流；股东会全面采用现场会议与网络投票相结合的召开方式，保障广大投资者便捷参与公司决策；严格规范执行投资者调研、来电咨询等各类投资者关系管理事务，始终坚持公平对待所有投资者，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 三、2026 年董事会工作计划

立足 2026 年，董事会将始终以全体股东的长远利益为根本出发点，紧抓新能源行业蓬勃发展的宝贵机遇，锚定核心战略，履职尽责、统筹全局，督促管理层高效执行各项经营部署，全力推动公司高质量发展，重点围绕四方面开展工作：一是锚定战略落地、筑牢核心竞争优势，集中优势资源深耕锂盐业务，年内完成锂盐三期项目建设，实现锂盐总产能从 4.5 万吨/年跃升至 6 万吨/年以上，巩固湖南最大、国内领先锂盐基地地位，打造全球领先的高品质锂供应商；二是强化规范运作、严守合规经营底线，紧扣法律法规与《公司章程》要求，严把股东会、

董事会等会议的召开与决策关，确保各项经营决策科学合理、合法合规、执行高效，持续提升决策效能，不断完善公司法人治理体系；三是抓实信息披露、深化投资者关系管理，始终把信息披露作为生命线，严格按时保质编制各类报告与公告，依法履行信息披露等法定义务，畅通与投资者的多元沟通渠道，及时回应投资者诉求，主动接受市场监督，以稳定的回报预期和透明的运营理念增强投资者信心；四是筑牢内控管理体系、切实履行社会责任并保障股东合法权益，紧跟政策法规更新与公司战略发展步伐，持续健全内控管理制度，补齐管理短板、严控经营风险，稳步提升经营质效与综合竞争力，兼顾企业价值提升、股东利益保障与社会责任践行，赋能公司长期稳健可持续发展。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年4月27日