

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点汇报如下：

## 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 77,043.45 万元，较上年同期增长 52.68%。从收入结构来看，染料中间体业务收入保持稳定；同时，公司募投项目氯代吡啶系列产品已实现部分产线投产，并处于产量持续爬升阶段，目前已发展成为公司收入的重要组成部分。农药中间体与染料中间体共同构成公司营业收入的主要来源。

报告期内，公司营业成本为 53,329.81 万元，同比上升 44.11%，主要系氯代吡啶产品销量增长所致。公司持续推进募投项目后续的建设，优化产品结构，提升核心竞争力，进一步夯实盈利能力基础。

费用方面，销售费用为 245.71 万元，占营业收入比例为 0.32%，在行业内处于较低水平；管理费用为 6,172.38 万元，同比增长 37.34%；研发费用为 3,820.09 万元，同比增长 31.71%，反映出公司持续加大在创新与技术投入方面的支持力度。

盈利表现上，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,188.62 万元，较上年同期增长 35.75%，主要得益于氯代吡啶等产品产能释放及产品结构优化所带来的毛利提升。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 13,112.57 万元，同比大幅增长 117.02%，主要系主营业务盈利能力显著增强所致。

## 二、2025 年董事会工作情况

公司董事会致力于不断提高运作质效，提升公司治理水平。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 10

次董事会会议，其中现场结合通讯会议 10 次。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 21 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十三次会议》（公告编号：2025-009）
第三届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 14 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议》（公告编号：2025-028）
第三届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 22 日	2025 年 8 月 26 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-037）
第三届董事会第十六次会议	2025 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 13 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-039）
第三届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 20 日	2025 年 10 月 20 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-045）
第三届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 24 日	2025 年 10 月 28 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议》（公告编号：2025-048）
第三届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 7 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议》（公告编号：2025-050）
第三届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 24 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议》（公告编号：2025-055）
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 15 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议》（公告编号：2025-057）
第四届董事会第一次会议	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议》（公告编号：2025-076）

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 4 次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 12 日	2025 年 5 月 12 日	详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度股东大会》（公告编号：2025-022）
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	详见巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）
2025 年第二次临时股东会	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日	详见巨潮资讯网披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-045）
2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	详见巨潮资讯网披露的《2025 年第三次临时股东会》（公告编号：2025-073）

### （三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### 1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

#### 2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作规则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。其中报告期内董事会审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。与会委员积极参与讨论、提出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，公司董事会将紧密围绕公司发展战略，扎实履行董事会各项职责，持续提升公司治理水平和风险防控能力，不断增强企

业核心竞争力，切实维护全体股东合法权益，全力保障股东合理回报，奋力推动企业实现高质量发展。

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，持续完善公司治理结构和风险防范机制，不断提升公司规范运作和治理效能，为公司健康、可持续发展提供坚实保障。

（二）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保信息披露内容真实、准确、完整的基础上，持续提升公司信息披露的透明度与时效性。

（三）深化投资者关系管理，加强与资本市场的沟通交流，持续构建系统化、专业化的投资者关系管理体系。以提升公司发展质量为核心，依法依规开展市值管理工作。

（四）持续完善企业内部控制规范体系，促进公司规范运作，有效防范经营风险。紧密结合市场环境变化及公司发展战略目标，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，全方位推动公司高质量发展，以更优异的业绩回报广大投资者。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026年4月24日