

# 天津利安隆新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2025 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况回顾

#### （一）公司业务发展概述

2025 年，公司实现营收、利润双增长。公司克服了国际营商环境变化所带来的影响，始终保持战略定力，灵活调整经营策略，保持了连续十五年营业收入复合增长率 23.25% 的快速增长。公司采取行之有效的低成本保生存、差异化求发展措施，积极筹划“研发和产能双出海”的发展模式，推动“新产品、新领域、新产地”布局，加快“自动化、信息化、智能化”发展，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织公司的各项生产经营活动，力争实现年度“大 3+1”目标。在全体员工的共同努力下，2025 年实现营业收入 60.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.97 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润 4.90 亿元。

基于全球化发展战略，2025 年 2 月，公司启动产能出海计划，截至本报告披露日，已在新加坡设立全资子公司 RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD.，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司 RIANLON MALAYSIA SDN. BHD.，马来西

亚研发生产基地用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额不超过 3 亿美元，预计 2027 年投产。



### 1. 第一生命曲线产品市占率、毛利率同比双升

2025 年，在国际局势不确定、行业激烈竞争的环境下，公司核心业务抗老化添加剂营业收入 47.74 亿元，同比增长 3.92%，出货量 13.80 万吨，同比增长 11.63%。营销策略方面，公司利用自身在技术创新能力、产品供应能力、全球销售网络等方面的优势资源，加大对全球市场的开拓力度。下游客户结构方面，公司加大对新能源汽车、光伏、电池行业的开拓深度。产品结构方面，公司通过技术改造完成差异化产品生产线建设，开发高毛利产品，进入技术壁垒更高的下游领域。在降本增效方面，供应链降本与各基地产线技改降本并行。竞争中孕育新机遇，2023 年开始的行业内卷式竞争态势将持续加速落后产能出清，下游客户订单呈现向行业龙头企业集中的明显趋势。

报告期内，公司以成熟优质的供应链打造低成本优势，以研发创新铸就差异化发展壁垒。利安隆供应商大会于 10 月在北京隆重举行。本次大会以“链动谋共生，破局赢未来”为主题，各核心供应商代表齐聚一堂，共同研讨当前经济形势下的深度合作机会，共绘发展新蓝图，深挖利安隆供应链低成本空间；本着向技术要未来的发展思路，公司凭借高端抗氧剂产品 RIANOX@686 的技术突破，在 2025 高分子产业年会上荣获“创新行业解决方案奖”，这一产品打破了长期以来国外企业对高端辅助抗氧剂市场的垄断局面，彰显了公司在高分子抗老化领域的技术实力。



## 2. 第二生命曲线扬帆起航，大客户开发持续落地

锦州康泰二期产能于 2023 年投产后稼动率持续提升，2025 年，润滑油添加剂业务营业收入 12.07 亿元，同比增长 13.51%，出货量 6.71 万吨，同比增长 15.07%。得益于管理层全面调整营销策略和运营策略，营销策略方面，加大在国际油公司、国际添加剂公司、国内骨干油公司的开发力度；运营策略方面，在研、产、供、销、运营的协同努力下，实现快速降本，毛利率持续上行。同时，公司积极参与发动机润滑油中国标准创新联盟的中国标准制定，积极参与国产替代的各种项目建设。

截至本报告发出日，公司已与润英联（中国）有限公司签署战略合作框架协议，双方共同成立“持续改进工作组”和“创新工作组”，旨在充分利用各自的资源和专长，促进产业链协同，为亚太润滑油行业注入新能量。公司与国际四大润滑油添加剂公司企业均保持密切合作关系，促进产业链生态建设。



## 3. 第三生命曲线产品技术逐步成熟，进入规模化市场运营

公司生命科学事业部已形成以生物砌块和合成生物为核心的产业。生物砌块

业务从研发、量产准备，进入到市场深度开拓阶段，骨干产品严格对标行业先进水平，关键项目二季度完成稳产稳销，报告期内已开拓下游知名药企及 CDMO 企业；F 代核苷，TBS 单体，递送产品已启动日本市场的早期开发；事业部单月销售额破百万。合成生物已经完成 3 个产品的中试，下一步将进入产业化落地阶段。

#### 4. 国产替代新兴业务

(1) 利安隆通过跨境并购实现聚酰亚胺技术引进并阶段性完成海内外产能和技术整合。在宜兴建设生产基地和研发中心 2026 年投入运营，推动境内外双研发中心、双产业基地布局。与国内柔性线路板及柔性显示屏龙头企业建立合作，开始国产替代准入认证。

(2) 利安隆坚持为破解中国高端材料“卡脖子”难题注入动能，切入快速增长的电子胶黏剂业务，联合北洋海棠基金对深圳斯多福新材料科技有限公司战略增资，为中国产业链自主可控贡献力量。



#### (二) 公司运营方案概述

##### 1. 锚定 2.0 战略目标

自 2019 年制定 2.0 战略目标以来，积极应对“全球供应链重组、全球能源转型、人工智能将无处不在”的全球三大趋势，公司始终坚持锚定 2.0 战略目标不放松，以大 3+1、小 3+1 为实现路径，反复验证、滚动测算、复盘公司战略和执行力度，以此实现周期的穿越。

##### 2. 推进“总部+事业部”的多业务运营模式

推行总部+事业部经营模式，“由新材料事业部、润滑事业部、生命科学事

业部、电子材料事业部独立运营研、产、供、销业务线，事业部承担独立经营责任”，公司高度重视该模式运营的效率是平台型公司运营成功的关键，兼顾总部的基本规则和事业部的专业化运营。

### 3. 供应链重组格局催生研发和产能出海差异化策略

全球供应链重组正在快速演变，在国内竞争愈发红海的环境下，凭借多年海外营销资源的积累，公司正式做出“研发和产能双出海”战略决策，形成国内、国外供应链双循环，这是公司全球化战略的重要举措。同时，公司凭借丰富的研发技术储备和产线持续优化经验，对稼动率不及预期的生产线完成柔性改造，在挑战中寻找机遇，蓄力拓展技术壁垒高、毛利空间大的蓝海市场，形成差异化竞争路径。作为行业龙头，公司的研发积累和产线柔性改造能力在激烈竞争中稳步发力。

### 4. 以国产替代破局“卡脖子”，为公司发展注入新动能

公司 2.0 战略推出以来，管理层持续关注并积极探索国家“卡脖子”行业带来的企业新机遇。

2022 年，公司完成润滑油添加剂赛道并购布局，经过四年的运营，新赛道已初见成效，并在国际局势复杂演变的背景下验证了“卡脖子”产业作为公司战略扩张思路的正确性。

2023 年，公司锚定高端电子级聚酰亚胺（PI）材料并在境外做了行业深入调研，并于 2024 年间接并购处于 PI 材料领域技术前沿的韩国企业 IPITECH INC.，公司凭借韩国 IPI 公司先进的电子级 PI 技术和产品在国内柔性显示屏及柔性线路板领域开发了部分客户，并已阶段性完成国内研发基地及国产化产能建设，为公司向电子级高端新材料领域延伸迈出了坚实的一步。

2025 年，公司坚持为破解中国高端材料“卡脖子”难题注入动能，切入快速增长的电子胶黏剂业务，联合北洋海棠基金对深圳斯多福新材料科技有限公司战略增资，为中国产业链自主可控贡献力量。

### 5. AI 助力产业高效能精益化发展

公司深度使用 AI 技术，围绕自动化、数字化，智能化布局了国内外双循环

的“智慧利安隆数字平台”，以智能化战略做迭代、以敏捷精准指挥做进阶、以创新精益高效为重构、以基础框架和数据安全作为企业 AI 智慧大脑，采取分阶段、并行与交叉的方式全面推进企业运营智能化、企业数据资产化发展。以装备管理、库存、营销、采购、生产、财务、人力等智能场景应用为主体，构建大数据平台，基于该平台加速推进业务管理体系的精细化、智能化，开启数字化运营崭新篇章。

#### 6. 积极响应双碳政策促能源转型，笃定绿色发展创造未来

伴随着全球能源转型继续深度推进，公司始终坚持绿色可持续发展，积极落实响应碳达峰、碳中和的政策，于 2018 年启动 EHS 双本质建设，2021 年启动双碳工作，2022-2025 年公司开展 EHS 数据化建设、社会责任（EV、TFS）、专业人员能力建设、绿色工厂、异味治理、环保管家等项目工作。以国家政策为导向，创新管理模式、各项标准基于且高于国家现行标准建立，强化 EHS 管控，节约能源，布局“碳排放”，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，笃定绿色发展可以创造未来。

#### 7. 重视党建引领作用，保障高质量发展持续推进

公司及各子公司党支部积极号召全体党员，在日常工作与生活中严格以合格党员标准要求自身，持续锤炼党性修养，立足岗位履职尽责，争做爱岗敬业、遵规守纪的先锋模范。2025 年，利安隆党支部将以党的二十大精神为根本遵循，深入学习领会“十五五”规划核心要义，坚持党建引领与企业发展深度融合、同频共振，着力构建特色党建工作体系，为打造“红色供应链”标杆企业筑牢坚强组织保障。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会及股东会召开情况

#### 1. 董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开八次会议，行使《公司章程》规定的职权，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。具体情况及决议内容如

下：

会议届次	召开日期	决议内容
第四届董事会第十八次会议	2025/02/24	审议通过如下议案： (1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 (2) 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 (3) 《关于制定<市值管理制度>的议案》 (4) 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》 (5) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2025/04/18	审议通过如下议案： (1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 (3) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (4) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 (5) 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 (6) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 (7) 《关于公司会计政策变更的议案》 (8) 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 (9) 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》 (10) 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度暨为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 (11) 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 (12) 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 (13) 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》 (14) 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 (15) 《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见的议案》 (16) 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 (17) 《关于公司 2025 年度为下属公司提供财务资助的议案》 (18) 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 (19) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 (20) 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2025/04/28	审议通过如下议案： (1) 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2025/05/28	审议通过如下议案： (1) 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 子议案：

		<p>《关于调整董事会席位的议案》</p> <p>《关于取消监事会的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>(2) 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>子议案:</p> <p>《提名李海平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》</p> <p>《提名毕红艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》</p> <p>《提名范小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》</p> <p>(3) 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>子议案:</p> <p>《提名冯翠玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人》</p> <p>《提名曾学明先生为公司第五届董事会独立董事候选人》</p> <p>《提名李胜楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人》</p> <p>(4) 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董 事会第一 次会议	2025/06/13	<p>审议通过如下议案:</p> <p>(1) 《关于选举董事长的议案》</p> <p>(2) 《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》</p> <p>(3) 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>(4) 《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>(5) 《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>(6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>(7) 《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>(8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>(9) 《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》</p> <p>(10) 《关于调整公司组织架构的议案》</p>
第五届董 事会第二 次会议	2025/08/13	<p>审议通过如下议案:</p> <p>(1) 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2) 《关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的议案》</p> <p>(3) 《关于拟注册和发行中期票据的议案》</p> <p>(4) 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第五届董 事会第三 次会议	2025/10/20	<p>审议通过如下议案:</p> <p>(1) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>
第五届董 事会第四 次会议	2025/11/14	<p>审议通过如下议案:</p> <p>(1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(2) 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>(3) 《关于公司第三期员工持股计划相关内容调整及存续期展期的议案》</p> <p>(4) 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>

## 2. 股东会召开情况

报告期内，公司共召开五次股东会（股东会），公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会（股东会）的授权，认真执行公司股东会（股东会）通过的各项决议。股东会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2025 年第一次临时股东大会	2025/03/13	审议通过如下议案： (1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 (2) 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 (3) 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》
2024 年年度股东大会	2025/05/16	审议通过如下议案： (1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 (3) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (4) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 (5) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 (6) 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 (7) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 (8) 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 (9) 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》 (10) 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 (11) 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 (12) 《关于公司 2025 年度为下属公司提供财务资助的议案》 (13) 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 (14) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025/06/13	审议通过如下议案： (1) 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》逐项表决： 《关于调整董事会席位的议案》 《关于取消监事会的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (2) 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 (3) 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 子议案： 《关于选举李海平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举毕红艳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

		《关于选举范小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 (4) 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 子议案： 《关于选举冯翠玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 《关于选举曾学明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 《关于选举李胜楠女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025/09/15	审议通过如下议案： (1) 《关于拟注册和发行中期票据的议案》
2025 年第四次临时股东大会	2025/12/08	审议通过如下议案： (1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

## (二) 董事会专门委员会履职情况

### 1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极履行了职责，对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。2025 年董事会战略委员会召开两次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了以简易程序向特定对象发行股票、为子公司申请银行综合授信额度提供担保、拟注册和发行中期票据等事项。

### 2. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司完成了董事会换届事项，并取消了监事会。审计委员会承接监事会职责，并严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，详细了解公司的财务状况和经营情况，

审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项；指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。2025 年董事会审计委员会召开八次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、拟注册和发行中期票据、2026 年度日常关联交易预计等议案。

### 3. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《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。2025 年度，董事会提名委员会召开三次会议，审议公司换届选举等议案，对公司第五届董事、高级管理人员的任职资格进行审查。

### 4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规的要求积极履行职责。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，一致通过所有议案。2025 年共召开了一次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

### (三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事管理办法》的最新规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会相关议案，参与决策，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性意见，监督董事会审议程序及公司治理情况，对于重大事项召开独立董事专门会议，审议通过后提交董事会审议，独立董事积极自查，并由董事会对独立董事独立性情况出具专项意见，切实维护公司和中小股东的利益，凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。独立董事履职的具体情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

## 三、公司未来发展的展望

## 1. 公司发展战略

公司坚持“吃好锅里的饭、备好仓里的粮、插好田里的稻，锚定全球供应链重组、能源转型、人工智能的大趋势，本着低成本、差异化、AI 赋能、绿色发展、创新发展和全球化发展的经营策略，坚定 2.0 战略目标，坚定百年老店理想，用化学和生物创造多彩生活”的长期战略。在 2.0 战略时期（2019-2028 年），实现抗老化材料 100 亿销售目标、冲击全球行业头部；实现润滑材料 40 亿销售目标、冲击中国行业领军地位；实现创新业务 10 亿元销售目标，分别在小核酸药物赛道、电子材料赛道、生物制造赛道寻找创新业务的突破。

## 2. 低成本

在全球市场竞争日益激烈的环境下，实现低成本运营已成为推动公司持续高速发展的关键因素。为了在周期性波动中稳健前行，公司将致力于在研发、生产、销售及管理各个环节实现全面的低成本战略。公司将采取一系列措施来降低生产和运营成本，包括但不限于优化原材料采购流程，以确保成本效益最大化；加强能源消耗的控制，推动节能减排；通过精细化管理降低人力成本；实施精益化生产现场管控，提高生产效率；优化预算编制，确保资源的合理分配；推动低碳转型，以适应可持续发展的趋势。

## 3. 差异化

吃好锅里的饭。坚守公司 2.0 的战略定力，做抗老化国际头部企业。2025 年抗老化添加剂研发和产能在国内同行业中率先出海，将在马来西亚建成公司第一个海外研发生产基地。在巩固中国市场抗老化产品和技术的龙头地位的同时，努力扩大国际市场份额，快速推进国际产能建设，在技术创新、服务创新、市场创新中寻找和挖掘利润。

备好仓里的粮。紧盯时代的转型，坚定国产替代方针，实现公司的抗老化业务与润滑油添加剂业务资源协同，快速满足中国润滑油添加剂需求缺口，发挥平台型企业的综合运营能力。

插好田里的稻。向新技术要未来，生命科学业务从研发阶段向市场推广阶段发展，公司将以布局生命科学业务为引领，推动企业经营理念自上而下更新，主

动开展数字化、智能化革新等工作。积极拥抱新技术、新产业、新方法，面向未来长远发展合理布局公司新兴业务，插下未来的稻种。

#### 4. AI 赋能

公司将以人工智能技术为重要抓手，全面推进研发、生产、运营全链条的数智化转型。在研发端，探索 AI 辅助有机合成路径设计、酶工程优化及复合剂配方筛选等技术路径；在生产端，借助 AI 辅助进行生产工艺的优化与风险防控，提升装置稳定性与效率；在运营端，搭建业务指挥系统，促进智慧决策，实现智能调度、市场趋势预测及客户需求精准响应等。公司将加大人工智能相关人才的引进培养，推动“AI+”典型场景落地，让人工智能成为公司提质增效、创新突破的新引擎。

#### 5. 绿色发展

公司将绿色发展视为企业可持续发展的“生命线”，坚定追求“零处罚、零事故、零污染、零职业病”的“4个0目标”，秉持“人本之心”，以员工关怀为原点，用技术守护生命；担当“主体之责”，将绿色低碳融入生产经营全过程，超越合规、追求卓越；紧跟“时代之潮”，服务国家“双碳”战略与美丽中国建设，努力成为安全环保过硬、社会声誉卓越的典范企业，为行业正名，为发展添彩。

#### 6. 创新发展

创新是公司发展的第一动力。公司将打造“一把手管创新”工作体系，持续加大创新发展投入，依托利安隆研究院整合全球创新资源，打造一流的研发团队。在关键技术领域，公司将聚焦高分子材料抗老化技术深度开发、润滑油添加剂国产替代、高端电子级PI材料、生物砌块及合成生物学等课题，实现公司从制造型企业向创新型企业的转型。此外，公司将进一步深度参与天津大学创新创业生态，构建产学研协同创新体系，强化专利布局与标准引领，推动公司从技术追随者向行业引领者跨越。

#### 7. 全球化发展

面对全球供应链重组的必然趋势，公司将继续推进马来西亚研发生产基地建

设，以此辐射东南亚及“一带一路”市场，提升国际交付能力。同时，持续巩固欧美日韩等传统市场的客户关系，深化本地化服务与技术支持。公司将加快海外研发中心布局，引进高端国际化人才，构建全球协同的研发与生产网络。通过国内国际双循环相互促进，不断提升公司在全球的市场份额与品牌影响力，推动公司从中国企业向全球化企业转型。

#### 四、公司面临的风险和应对措施

##### 1. 国际政策变化的风险

国际竞争加剧、汇率波动、地缘冲突及贸易政策不确定性，可能影响公司国际市场的销售。若主要经济体对我国加征关税或设置技术性壁垒，公司将面临不利影响。

应对措施：持续关注国际政策变化，审慎评估宏观风险，构建全面风险防控体系；推进技术创新与产品升级，制定灵活的生产与贸易策略，确保稳定发展。

##### 2. 公司快速扩张的管理风险

随着业务规模扩大，公司在并购整合、生产管理、财务控制、人力资源、内控及供应链等方面面临挑战，管理难度和用人成本上升，对团队要求提高。

应对措施：加强企业文化建设，优化组织架构，强化人才培养，提升管理效率；建立科学的考核与激励机制，保障核心员工稳定，增强归属感。

##### 3. 次新产能投产不及预期的风险

珠海、赤峰、康泰二期等项目投产后，折旧及运营成本增加。若新产能未达预期效益，或市场需求与产能释放节奏不匹配，将影响公司盈利能力。

应对措施：统筹规划，提升运营效率；通过技改降本增效，推进次新产能稼动率提升；加大客户开发力度，积极消化新增产能，确保项目效益。

##### 4. 投资并购的商誉减值风险

公司近年通过并购锦州康泰、宜兴创聚及韩国 IPI 等企业实现业务拓展。若被收购公司发展未达预期，或业务整合及协同效应不及预期，可能面临商誉减值风险。此外，若并购标的技术迭代滞后、新产品开发或生产效率提升不足，也将

加大减值风险。

应对措施：加强投后项目的财务和内部控制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。通过经营融合与规范治理，落实经营主体责任，激发增长动力，发挥协同效应，提高经营效益，从而降低商誉减值风险。

#### 5. 环保和安全生产的风险

虽然公司建立了严格的环保制度，但在实际的生产过程中若人员操作不当导致环保设备使用问题或废物排放不合规，将面临处罚风险。同时，国家安全环保监管标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应，生产和发展将会受到影响。另外，公司的部分产品存在一定的安全管理风险，若管理不当容易引发安全事故。

应对措施：公司建有完善的安全环保管理体系，总部设置 EHSC 办公室、各生产基地设置安环部并配备专职安全管理人员和注册安全工程师。公司推行“EHS 双本质”理念，创建高标准的内部达标认证体系。各基地以国家安全生产标准化、PSM 管理、公司 EHS 管理体系为基础，落实安全生产责任制、教育培训、安全生产投入保障、安全风险分级管控及隐患排查治理、职业健康管理及危化品全生命周期 PSM 管理等相关程序、制度，并在日常管理中严格执行。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日