

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2026-021

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对错综复杂的宏观环境及竞争激烈的市场，公司加大研发投入，保持技术领先，同时全体员工努力开拓市场，推进项目建设，稳步推进企业改革。报告期内，公司不断进行产品及技术创新，积极开拓市场。

（一）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入 581,023,109.55 元，归属于母公司的净利润为 106,793,466.00 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 95,072,797.66 元。

（二）研发创新方面

公司坚持技术引领发展，围绕石油化工领域关键工艺与绿色低碳方向，持续夯实成套工艺包的自主创新能力，并依托已形成的“工艺包+核心设备+催化剂”一体化供应体系，通过工艺包设计与核心设备、催化剂的协同优化，不断强化技术成果的系统集成优势，进一步巩固了公司的核心技术竞争力与产品护城河。

2025 年度，公司新增多项境内外发明专利授权，专利总量稳步增长，知识产权保护屏障进一步筑牢，为公司核心技术竞争力与产品护城河的巩固提供了有力支撑。

（三）市场开发方面

公司坚持“研发与市场双轮驱动”的发展策略，专注国内市场深耕的同时也同步拓展推进海外市场。2025 年度公司积极举办和参与行业技术交流会议，同时积极参加海外展会，依托“工艺包+核心设备+催化剂”一体化供应能力，持续提升公司在海内外市场的影响力与知名度。在巩固存量市场的同时，重点开拓了海外市场增量空间，有力推动了国际技术与商务合作，为经营业绩稳健增长注入新动能。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派的实施、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信额度以及管理制度的修订等事项。全部议案均审议通过，决议得到有效执行。

（二）股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会的各项决议，全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则勤勉履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力保障。2025 年，共召开了 4 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议。各董事会专门委员会会议召集召开、议案的审议和表决以及决议的落实等程序，均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议运作规范，切实保障全体股东尤其是中小股东的平等地位与合法权益。

（四）公司治理情况

2025年，公司持续完善治理机制与内部控制制度。公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求以及结合取消设置监事会的情况，修订了《公司章程》及相关配套公司治理制度，确保公司重大决策严格按照法定程序及内部制度规范执行，公司治理实际运作情况符合相关法律法规要求

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等多种方式，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制执行情况，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）信息披露和投资者关系方面

公司严格按照中国证监会及北交所相关监管规定，及时、公平地披露定期报告与临时公告，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、接待投资者调研等渠道与投资者沟通互动，主动传递公司价值，增进资本市场的认同度。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

（一）考核依据

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议和2025年5月27日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

（二）绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司非独立董事、高级管理人员勤勉履职，较好地完成年度经营管理目标任务。其2025年度绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，相关津贴标准亦在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

四、2026年董事会工作展望

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，进一步提升公司规范运作水平，加强内控制度建设，夯实管理层职责，同时围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注业绩增长、核心技术攻关和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，推动公司实现高质量发展。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日