

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 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，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司各项业务的发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年主要经营情况

报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司采取措施积极应对，在巩固现有客户的同时，持续加强下游市场应用新领域的拓展；不断开拓国内国际新客户资源，积极拓展海外市场；持续关注技术研发工作；降本、提质、增效，优化管理模式，提升经营效率。

报告期内，公司营业收入40,534.20万元，同比增长19.58%；营业成本28,079.73万元，同比增长19.14%；归属上市公司股东的净利润为6,304.80万元，同比增长47.13%。

### 二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共计召开10次会议，会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2025-1-21	第四届董事会第六次会议	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2	2025-3-7	第四届董事会第七次会议	《关于募投项目延期的议案》 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
3	2025-4-17	第四届董事会第八次会议	《关于公司2024年度审计报告的议案》 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》

			<p>《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司内部控制审计报告的议案》</p> <p>《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》</p> <p>《关于对公司董事2024年度薪酬予以确认及公司董事2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》</p>
4	2025-4-29	第四届董事会第九次会议	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
5	2025-7-7	第四届董事会第十次会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2025-7-21	第四届董事会第十一次会议	<p>《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</p> <p>《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》</p> <p>《关于修订及制定无需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》</p>

			《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
7	2025-8-22	第四届董事会第十二次会议	《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8	2025-9-25	第四届董事会第十三次会议	《关于续聘2025年度审计机构的议案》 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
9	2025-10-15	第四届董事会第十四次会议	《关于公司申请银行授信额度的议案》 《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》
10	2025-10-27	第四届董事会第十五次会议	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

## (二) 董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025年度，董事会根据《公司法》《公司章程》等规定要求，召集并组织了7次股东会。董事会认真执行股东会通过的相关决议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2025-1-16	2025年第一次临时股东会	《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》
2	2025-2-11	2025年第二次临时股东会	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2025-3-24	2025年第三次临时股东会	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
4	2025-5-9	2024年年度股东会	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

			<p>《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》</p> <p>《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于对公司董事2024年度薪酬予以确认及公司董事2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于对公司监事2024年度薪酬予以确认及公司监事2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》</p>
5	2025-8-12	2025年第四次临时股东大会	<p>《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</p> <p>《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》</p>
6	2025-10-14	2025年第五次临时股东大会	《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7	2025-10-31	2025年第六次临时股东大会	《关于公司申请银行授信额度的议案》

### （三）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、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2025年度，专门委员会全年共计召开会议6次。各

专门委员会依照相关工作细则规范运作，认真履职，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

#### （四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。报告期内，独立董事专门会议召开2次。

#### （五）信息披露

董事会严格按照公司《信息披露管理制度》相关规定执行相关事务，及时准确披露公司重大事项。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况、大股东股权不存在质押情况。

#### （六）投资者关系管理工作

2025年度，公司董秘办在董事会的带领下，积极开展投资者关系各项工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

### 三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

#### 1、考核依据

2025年4月17日公司召开第四届董事会第八次会议、2025年5月9日公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于对公司董事2024年度

薪酬予以确认及公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。

2025 年 7 月 21 日公司召开第四届董事会第十一次会议、2025 年 8 月 12 日公司召开 2025 年第四次临时股东会，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

## 2、考核程序

2025 年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

## 3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的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。

## 四、2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年经

营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好信息披露工作。公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

4、持续提升规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时，进一步完善经营管理层的运作能力，提高董事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2026年4月27日