

龙星科技集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、公司所处行业情况

（一）宏观经济及基本情况

2025 年，全球经济复苏进程分化加剧，地缘政治冲突、贸易保护主义及主要经济体货币政策调整等因素交织，外部需求增长动能减弱，大宗商品价格波动频繁，全球化工行业整体处于调整周期。国内经济顶压前行、向新向优发展，全年国内生产总值突破 140 万亿元，同比增长 5.0%，经济运行总体平稳、稳中向好，高质量发展取得新进展。宏观经济的整体韧性为炭黑行业提供了基本需求支撑。

炭黑作为国民经济中重要的高分子纳米材料，广泛应用于轮胎、橡胶制品、新能源、油墨、涂料、塑料等领域。据卓创资讯统计，2025 年国内炭黑总产能攀升至 981 万吨，结构性失衡问题日益凸显：传统炭黑产能仍占主导地位，而下游市场受新能源汽车高渗透率的影响，需求结构发生变化，导电炭黑、高分散炭黑、新能源专用炭黑等高端特种炭黑需求显著增加。在传统炭黑需求增速受限、高端炭黑产品仍需依赖进口的条件下，国内炭黑行业结构化供需矛盾逐渐深化。

叠加上游原料油价格受焦化、钢铁行业产能政策的影响全年剧烈震荡，成本传导机制失灵，炭黑行业利润被进一步挤压，行业面临严峻考验。

面对炭黑行业及上下游产业链的重重压力，公司管理层审慎研判，对集团各业务环节实施精细管控，通过加快项目投产进度、优化产品结构、加速新产品研发、推动设备改造和工艺创新、赋能数字化转型等多措并举，积极响应市场新变化，稳步推进企业升级转型。

（二）行业相关政策

“双碳”目标下，国家逐步加强了对炭黑行业重点控排与高耗能监管。《2030年前碳达峰行动方案》以及重点领域和重点行业的实施方案等政策性文件，明确规定淘汰落后的炭黑工艺与产能，并鼓励企业向规模化、集约化、绿色化发展；鼓励企业聚焦功能性、专用性炭黑领域，突破高端产品技术瓶颈，替代进口。同时，《新能源汽车产业发展规划》推动新能源汽车高速增长，带动高性能轮胎、导电材料用炭黑需求。在这样的政策背景下，绿色低碳、高端化、全球化成为行业核心发展趋势，具备技术、规模、成本与绿色制造优势的企业将在行业变革中占据先机。

公司紧抓国家“双碳”战略机遇，积极谋划部署碳减排路线，开展炭黑生产、运输、使用、回收等过程中的碳足迹梳理和全生命周期的分析，研究节能高效利用、减少化石能源消耗、碳减排技术推广应用、实现洁净绿色生产等降碳措施，并积极推进新型炭黑原料制备与生产攻关项目，逐步实现产品的绿色循环降碳目标。公司将继续优化产业结构，推进产业协同发展，努力实现高端化、智能化、绿色化，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，不断迭代先进适用技术，形成具有更强创新力、更高附加值、更具竞争力的新质生产力产业基础。

（三）公司所处地位

公司是专注从事碳基和硅基纳米材料研发、生产和全球销售的国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，国家级“绿色工厂”，河北省政府质量奖获得者，河北省专精特新示范企业，京津冀制造业百强企业。公司是中国橡胶工业协会炭黑分会理事单位，连续多年被评为国内十强炭黑企业，目前国内炭黑行业排名前三。公司是行业内首家通过 REACH 法规注册的企业，并先后通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。是河北省技术创新示范企业，设有河北省企业技术中心、河北省炭黑技术创新中心，通过了 CNAS 国家实验室和国际可持续发展与碳认证（ISCC-PLUS）。

公司积极响应国家“双碳”政策，坚持推进减污降碳工作，不断深化清洁生产和节能减排，开展生产装备及环保设施深度治理项目，是河北省首批“环境友好企业”，并于报告期内荣获“省级绿色供应链管理企业”称号；在数字化转型过程中入选国家 5G 工厂名录，实施“工业互联网+能源管理”的创新模式，被河北省工业和信息化厅评为“工业互联网创新发展标杆示范案例”。

二、2025 年的经营成果

2025 年，中国炭黑行业整体呈现“产能持续扩张、产量稳步增长、但盈利空间持续收窄”的复杂格局，行业整体进入深度调整期。面对严峻复杂的外部环境，公司坚持以高质量发展为主线，围绕“稳经营、强基础、提能力、促转型”的总体思路，统筹推进生产经营各项工作，持续强化内部管理，积极应对外部复杂环境，努力保持企业运行的稳定性和可持续性。

2025 年，中国炭黑行业整体呈现“产能持续扩张、产量稳步增长、盈利空间收窄”的复杂格局。面对严峻复杂的外部环境，公司坚持以高质量发展为主线，围绕“稳经营、强基础、提能力、促转型”的总体思路，统筹推进生产经营各项

工作，持续技术创新和管理创新，积极应对外部复杂环境，努力保持企业运行的稳定性和可持续性。

（1）公司生产经营情况

2025 年度公司炭黑产量 66.87 万吨，产能利用率 103.67%。全年炭黑销量 65.28 万吨，集团营业收入 429,587 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,957 万元。经营性活动现金流量净流入 20,591 万元。截至报告期末，公司总资产 423,840 万元，负债 240,397 万元，所有者权益 183,442 万元。

（2）完成公司更名与治理结构优化升级

2025 年 1 月，公司正式更名为“龙星科技集团股份有限公司”，标志着企业向科技型集团化发展的战略转型。同年，依据新《公司法》完成治理结构改革，不再设置监事会，其职能由董事会审计委员会承接，治理体系更加精简高效。

（3）公司完成产能布局战略性扩容

2025 年公司完成对中橡（重庆）炭黑有限公司的股权收购，并设立重庆龙星科技有限公司，完善了公司在西南地区的产业布局。至此，公司形成了覆盖华北、华中、西南等重点区域的多基地协同发展格局，拥有沙河、长治、焦作及重庆四个炭黑生产基地，有效整合了行业资源，更好地响应下游客户多区域、多品类的供应需求。国内协同发展的骨架已经确立，为公司应对区域市场变化、服务全国客户奠定了坚实基础。

（4）绿色低碳与可持续发展

公司 2025 年荣获河北省“省级绿色供应链管理企业”称号，ESG 评级获万得 A 级和华证指数 AA 级评级，位列行业领先梯队。这一评价不仅是对公司环保与社会责任工作的外部背书，更反映了公司在治理结构、风险管理等方面的长足进步。公司聚焦绿色低碳与可持续发展领域，立项布局新型可再生炭黑原料制备与生产等绿色降碳重点研发项目；同时炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目

获批，预计可提升能源回收利用率 30%以上，是公司推动绿色制造、实现降本增效的一项重大战略投资。

三、2025 年董事履行职责的情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 5 名、职工董事 1 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，且结构合理，兼具专业性与代表性。董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，对公司的财务报告、内部控制、高级管理人员薪酬、董事提名、高级管理人员聘任、ESG 等事项进行监督，并提供专业的意见指导。

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，公司董事会依据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，并结合自身实际情况与发展需要，对现有治理制度开展了系统性梳理，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等二十余项核心治理制度进行修订完善，新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，确保了制度体系的与时俱进与合规有效。

公司董事会会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。未出现越权行使股东会权力的行为，也未出现越权干预经营管理层的行为。公司全体董事均能严格遵守董事行为规范，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

（一）董事出席董事会及股东会的情况

公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司

章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司及中小股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责，积极出席董事会、股东会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。同时主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用，维护了公司整体利益以及全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
刘鹏达	6	4	2	0	0	否	3
魏亮	6	6	0	0	0	否	3
杨津	6	6	0	0	0	否	3
乔习学	6	1	5	0	0	否	3
彭玉平	6	0	6	0	0	否	3
马维峰	5	3	2	0	0	否	3
阎丽明	6	2	4	0	0	否	3
李馨子	6	0	6	0	0	否	3
刘鹏飞	6	3	3	0	0	否	3
张伟明	1	1	0	0	0	否	1

（二）董事会下设专门委员会的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第六届董事会审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	6	2025年03月10日	与上会会计师事务所负责人就2024年度审计报告初审结果进行了充分的沟通交流，对公司财务状况、经营成果、关键审计事项、审计发现的问题等进行了重点关注与讨论	要求会计师深入调查和解决初步审计中发现的问题，并在最终审计报告中详细披露审计关注事项和发现的问题，提出具体的改进建议	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	6	2025年03月27日	审议《龙星科技2024年内部控制评价报告》、《龙星科技2024年年度报告及其摘要》、《龙星科技2024年财务决算报告》、《龙星科技2024年控股股	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真	不适用

				东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案》、《龙星科技〈审计委员会对会计师事务所2024年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》、《关于聘请2025年会计师事务所的议案》、《关于龙星科技2025年为子公司提供担保的议案》、《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》		履行职责，行使职权	
第六届董事会 审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	6	2025年04月25日	审议《2025年第一季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会 审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	6	2025年08月26日	审议《2025年半年度报告及摘要的议案》、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会 审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	6	2025年10月27日	审议《2025年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会 审计委员会	阎丽明、李馨子、刘鹏飞	6	2025年12月26日	与上会会计师事务所代表就公司2025年度审计工作涉及的审计范围、关键审计事项、重要性水平确定、审计过程中可能会出现重大风险等方面进行了充分沟通和交	要求会计师事务所重点关注重大交易及关联交易事项、资产减值计提、收入确认等关键领域的会计处理依据，保证年度审计报告的编制质量及信	严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，	不适用

				流	信息披露的充分性；要求上会会计师事务所对公司内部控制情况开展全面审计，以确认公司内部控制的有效性	行使职权	
第六届董事会薪酬与考核委员会	刘鹏飞、李馨子、杨津	2	2025年03月27日	审议《龙星科技2024年董事、监事、高管人员薪酬的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会薪酬与考核委员会	刘鹏飞、李馨子、杨津	2	2025年09月22日	审议《关于2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会战略与ESG委员会	刘鹏达、魏亮、阎丽明	2	2025年03月27日	审议《2024年度环境、社会和公司治理报告》、2025年当前市场形势和行业形势	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用
第六届董事会战略与ESG委员会	刘鹏达、魏亮、阎丽明	2	2025年09月22日	审议《关于投资建设炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	严格按照公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权	不适用

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格

保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公司的关联交易等重大事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。

四、履行社会责任情况

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

公司秉持“诚铸品牌、德报社会”的理念，在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

五、2026年公司发展规划

1、强化研发资源配给，锻造科创硬实力

随着炭黑行业集中度持续提升，市场竞争已从规模竞争转向技术竞争，高附加值产品成为企业核心竞争力。未来，公司将持续加大研发资金投入，优化科研团队结构、强化创新激励，深化与国内知名科研院所及关键客户的产学研协同合作，以炭黑技术创新中心为核心平台，重点研发高端炭黑产品系列和新材料，拓展产品应用领域，提升产品质量，力争在国家支持的战略性新兴产业领域实现核心技术突破。

2、聚焦前沿核心技术，夯实产业高质量发展根基

公司将牢牢围绕“科创引领、做强主业、多元绿色、提质增效”的战略方针，深耕碳材料前沿技术，推动产业创新升级，适配下游绿色轮胎等行业高质量发展需求；加快推进碳基新材料项目达产达效，在炭黑主业上实现强链、补链、延链，

完善产业链完整性；推动河北新珑进一步延伸上游装备制造领域，完善智能装备研发生产体系，为 5G 智慧工厂建设筑牢硬件基础；依托香港子公司搭建国内外市场联动桥梁，拓展国际市场份额。

3、深化智能制造布局，以数智融合引领生产运营全面升级

公司将继续以现有数字化平台为基础，持续加大智能制造投入，加快 5G 智慧工厂建设进程，推动生产运营向智能化、标准化、高效化转型。以生产运营管理为核心驱动，全面推行标准化操作流程，提升劳动生产效率；持续推进自研智能自控装备迭代升级，推动河北新珑自动包装机实现规模化量产与全面推广，降低人工成本、提升生产稳定性。同时，稳步将智能技术融入生产调度、质量检测、设备运维等关键环节，优化生产流程、提升管控精度，打造行业领先的智慧制造标杆。

4、锚定“双碳”目标，推动绿色转型

公司积极响应国家双碳“1+N”政策体系要求，常态化开展 EcoVadis 企业可持续发展评级，刚性落实 2030 年前碳达峰、2050 年前碳中和的“双碳”目标。重点推进炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目落地，提升能源回收利用效率，实现尾气资源化利用；有序推进可持续绿色原料替代、能源多级创新高效利用、产品降碳改造等举措，打造绿色原料、绿色生产、绿色包装、绿色物流的全产业链绿色低碳循环发展模式。

5、以新质生产力重塑增长内核，推进企业高质量发展

公司深度契合行业发展趋势，以高科技、高效能、高质量为核心特征的新质生产力为战略锚点，系统性强化生产经营全要素的创新配置。重点围绕新型原料研发、工艺设备迭代升级、专业人才梯队建设、企业文化价值深耕等方面发力，通过与精益六西格玛管理体系深度融合，聚焦高端炭黑及新材料等关键领域，推

动核心技术突破，破解行业技术痛点，持续提升企业核心竞争力和可持续发展能力，推动企业实现高质量发展。

龙星科技集团股份有限公司

2026 年 4 月 29 日