

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年重庆长江造型材料（集团）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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东利益，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

公司始终坚持以可持续发展为目标，聚焦主业，稳健经营，紧密围绕年度经营管理目标开展各项运营工作，持续强化内部管理与运营效率提升，实现降本增效。2025 年，公司实现营业收入 116,264.50 万元，较上年同期增长 11.14%；归属于上市公司股东的净利润 12,394.88 万元，较上年同期增长 2.24%。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2025 年公司共召开 9 次董事会会议，审议通过 42 项议案。对于提交董

事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届董事会第二十二次会议	2025年4月14日	关于使用自有资金进行现金管理的议案
		关于公司及子公司2025年度授信额度的议案
第四届董事会第二十三次会议	2025年4月22日	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
		关于公司2024年度利润分配的预案
		关于公司《2024年内部控制评价报告》的议案
		关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
		关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
		关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案
		关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》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
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案		
关于修订公司《重大投资管理制度》的议案		
第四届董事会第二十四次会议	2025年4月29日	关于公司《2025年第一季度报告》的议案
第四届董事会第二十五次会议	2025年5月27日	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
		关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
		关于修订公司《董事会议事规则》的议案
		关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

		关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案
		关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案
第五届董事会 第一次会议	2025年6 月19日	关于选举公司第五届董事会董事长的议案
		关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
		关于聘任公司总经理的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于聘任公司财务总监的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案
第五届董事会 第二次会议	2025年8 月15日	关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案
第五届董事会 第三次会议	2025年9 月11日	关于公司油气勘查项目投资的议案
第五届董事会 第四次会议	2025年9 月23日	关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
		关于制定公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
		关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案
		关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会 第五次会议	2025年10 月22日	关于公司《2025年第三季度报告》的议案
		关于公司2025年前三季度利润分配的预案
		关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年公司共召开1次年度股东会和2次临时股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实、执行公司股东会审议通过的决议，组织实施股东会决策的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
2024年年度股	2025年6	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

东会	月 19 日	关于公司《2024 年度监事会工作报告》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
		关于公司 2024 年度利润分配的预案
		关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
		关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
		关于修订公司《董事会议事规则》的议案
		关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案		
2025 年第一次 临时股东会	2025 年 10 月 16 日	关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
		关于制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
		关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案
2025 年第二次 临时股东会	2025 年 11 月 13 日	关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》认真履职，积极开展各项工作，充分发挥其专业优势及履职经验，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为公司的良性发展起到了积极作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，董事会薪酬与考核委员会共

召开两次会议，董事会战略委员会共召开一次会议，董事会提名委员会共召开两次会议，具体情况如下：

1. 董事会审计委员会

2025年董事会审计委员会共召开五次会议，就公司定期报告及其相关财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监等重要事项进行认真审议，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司财务状况、经营成果和现金流量情况。同时，在公司高级管理人员换届过程中，就聘任财务总监事项进行了认真审查，充分发挥了审计委员会的监督与把关作用。在财务报告审计过程中，与公司财务管理中心、审计会计师保持良好沟通，持续跟进审计工作进展，督促审计工作按时完成。

2. 董事会薪酬与考核委员会

2025年董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，讨论并审议了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，认为公司制定的薪酬方案符合公司实际情况，有利于激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益；同时，对公司2025年员工持股计划相关内容进行了审议，认为公司实施2025年员工持股计划符合公司长远发展的需要。

3. 董事会战略委员会

2025年董事会战略委员会共召开一次会议，就关于加快推进宁夏六盘山海原油气区块勘探及后续开发工作的相关事宜进行了讨论，并根据国内油气市场的状况及公司的整体战略规划对海原区块的勘探开

发工作提出建议。

4. 董事会提名委员会

2025 年董事会提名委员会共召开两次会议，讨论并审议公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事及独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等相关事项，对新一届董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2025 年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履职、勤勉尽责，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，参与重大经营决策并从各自专业角度对公司重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用。报告期内，独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定切实履行信息披露义务。按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障投资者知情权等合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，除了及时、充分和详尽的信息披露外，还搭建了常态化的沟通机制，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。报告期内，公司通过举办业绩说明会、参与辖区投资者网上集体接待日活动、接听投资者关系热线、及时回复互动易平台问题等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建议，保持与投资者之间的良性互动。

三、2026年董事会主要工作计划

2026年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；加强内部控制体系建设，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，不断提升董事会规范运作和治理水平；继续严格按照监管要求履行信息披露义务，规范信息披露工作，确保信息披露及时、真实、准确、完整；继续积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，增强投资者的参与度和认同感，树立投资者对公司发展的信心。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日