

# 江西世龙实业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，充分发挥战略决策作用，持续完善公司治理，推动各项业务稳健发展。

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，化工行业在复杂多变的国际形势与国内多重因素叠加影响下承压运行。公司经营层在董事会的正确领导下，紧扣年度经营目标，统筹生产、抢抓机遇、严守安全、深挖潜力，整体运营稳健向好。在安全环保方面，公司始终将安全环保视为企业生命线，持续加大安环投入，提升本质安全水平，筑牢安全环保底线，践行绿色低碳发展；在生产方面，公司科学统筹生产组织，积极推进产能有效释放，主要产品稳产高产，产能利用率稳步提升；在营销方面，公司紧密跟踪市场变化，灵活调整营销策略，精准对接客户需求，主要产品销量稳步增长；在内部管理方面，公司在深化技改挖潜，持续驱动降本增效的同时，有序推进重点项目建设，自动化管理水平持续提升。

报告期内，公司各类产品价格呈现分化走势，烧碱、氯化亚砷等产品销售价格同比小幅上涨，AC 发泡剂、双氧水等产品销售价格则同比均有不同程度地下降。公司持续提升生产装置负荷，加大国内外市场开拓力度，AC 发泡剂、烧碱等主要产品销量均实现同比增长，全年实现营业总收入 200,456.36 万元，同比增长 0.99%，产品综合毛利率与上年同期基本持平。此外，由于本报告期计提的资产减值准备金额较上年同期有所下降，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润 5,760.62 万元，同比增长 120.12%。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理体系中的核心作用，通过定期召开董事会专门委员会、董事会及股东会等重要会议，及时审议并决策公司重大事项，保障董事会运作规范、务实、高效。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，历次董事会会议的提案、召集、出席、议事及表决等均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作。本年度董事会会议召开具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 6 日	第六届董事会第一次会议	1.关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案 2.关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案 3.关于聘任公司总经理的议案 4.关于聘任公司副总经理、总工程师的议案 4.01 聘任李角龙先生为公司副总经理 4.02 聘任王寿发先生为公司副总经理兼总工程师 4.03 聘任程文明先生为公司副总经理 5.关于聘任公司财务总监的议案 6.关于聘任公司董事会秘书的议案 7.关于聘任公司证券事务代表的议案 8.关于聘任公司内审负责人的议案
2025 年 2 月 5 日	第六届董事会第二次会议	1.关于购买资产暨关联交易的议案
2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第三次会议	1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2024 年度总经理工作报告和 2025 年度工作计划的议案 3.关于 2024 年年度报告及摘要的议案 4.关于 2024 年度财务决算报告的议案 5.关于 2025 年度财务预算报告的议案 6.关于 2024 年度利润分配预案的议案 7.关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 8.关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 9.关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 10.关于董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案 11.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 12.关于调整公司组织架构的议案 13.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

召开日期	会议届次	审议事项
		14.关于向银行申请综合授信额度的议案 15.关于为子公司提供担保额度的议案 16.关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 17.关于制定《舆情管理制度》的议案 18.关于会计政策变更的议案 19.关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案 20.关于 2025 年第一季度报告的议案
2025 年 5 月 19 日	第六届董事会第四次会议	1.关于申请撤销其他风险警示的议案
2025 年 8 月 25 日	第六届董事会第五次会议	1.关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
2025 年 10 月 23 日	第六届董事会第六次会议	1.关于公司《2025 年第三季度报告》议案 2.关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 3.关于修订、制定公司部分治理制度的议案 3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 3.07 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 3.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 3.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 3.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 3.11 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 3.12 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 3.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 3.14 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 3.15 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 3.16 关于修订《内部控制制度》的议案 3.17 关于修订《内部审计制度》的议案 3.18 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 3.19 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 3.20 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 3.21 关于修订《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

召开日期	会议届次	审议事项
		度》的议案 3.22 关于修订《总经理工作细则》的议案 3.23 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 3.24 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案 3.25 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 3.26 关于修订《舆情管理制度》的议案 3.27 关于修订《社会责任制度》的议案 3.28 关于修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 3.29 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 3.30 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 4.关于增选第六届董事会非独立董事的议案 5.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

## （二）贯彻执行股东会决议情况

2025 年，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定召集、召开股东会，全年共召开了 3 次股东会，均由董事会召集。董事会本着对全体股东认真负责的态度，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。本年度，股东会召开具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	1.关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 1.01 选举汪国清先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事 2.关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案 2.01 选举江金华先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举温乐女士为公司第六届董事会独立董事 3.关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 3.01 选举汪天寿先生为公司第六届监事会非职工代表监事

召开日期	会议届次	审议事项
		3.02 选举彭曙露先生为公司第六届监事会非职工代表监事
2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东大会	1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2024 年年度报告及摘要的议案 4.关于 2024 年度财务决算报告的议案 5.关于 2025 年度财务预算报告的议案 6.关于 2024 年度利润分配预案的议案 7.关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 8.关于向银行申请综合授信额度的议案
2025 年 11 月 20 日	2025 年第二次临时股东大会	1.关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 2.关于修订、制定公司部分治理制度的议案 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 2.07 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 2.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 3.关于增选第六届董事会非独立董事的议案

### （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、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行各自职责，且未出现任何提出异议的情况。

#### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，审议通过公司定期报告、财

务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易以及内部审计工作报告等议案。审计委员会依据公司《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》以及《内部控制制度》等相关规定，全面履行了审核、监督与检查的职责，重点开展财务监督核查、与外部审计机构沟通协调及重大关联交易审计等工作。经核查，审计委员会认为公司内部控制体系符合相关法规要求，能够有效管控相关风险。

## 2、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议。战略委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的各项规定，积极履行职责。围绕公司长期发展目标，深入研判行业趋势与市场环境，对公司发展战略、重大投资、产业布局等关键事项进行充分研究论证，为董事会科学决策提供专业支撑与前瞻性建议，助力公司实现可持续高质量发展。

## 3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 3 次会议。提名委员会严格遵循《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行董事及高级管理人员的提名、资格审查与履职评估职责，坚持德才兼备、择优遴选的原则，优化公司治理结构与人才梯队建设，为董事会规范运作和公司持续发展提供坚实的组织保障。

报告期内，公司完成了第六届董事会、高级管理人员的换届选举及增选第六届董事会非独立董事事项，提名委员会秉承勤勉尽责的态度履行职责，深入了解了每位候选人的背景、经验和专业能力，通过综合评估，为公司董事会提名了高素质、具备优秀管理能力的候选人。

## 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，依据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度。

### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股

东会会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。

公司独立董事严格按照《独立董事专门会议工作细则》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅会议及相关材料，主动了解和获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，对重大关联交易及关联交易预计相关事项进行审查并发表了明确同意的意见，切实维护了公司及全体股东的权益。

#### **（五）信息披露及内幕信息管理**

2025 年，公司严格遵循《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》等相关法律法规，以及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等内部规章制度，切实履行信息披露义务。公司及时发布定期报告与临时公告，保障信息披露真实、准确、完整，持续提升信息披露质量。

在信息披露管理过程中，公司依规完成内幕信息知情人的登记与报备工作，信息披露及内幕信息管理规范有序。全体董事、高级管理人员及相关知情人员，在定期报告及重大事项窗口期、敏感期内严格履行保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖股票等情形。

#### **（六）投资者关系管理**

2025 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会以及参与投资者集体接待日活动等多种渠道，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

报告期内，公司认真听取投资者关于公司运营与发展的意见与建议，着力提升投资者对公司经营现状及未来战略的理解与认同，持续巩固长期、稳定、互信的良好关系。同时，公司指定《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为信息披露媒体及网站，切实保障投资者知情权，确保所有股东公平获取公司信息，充分维护广大投资者的合法权益。

### 三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司第六届董事会将继续秉持高效、透明、尽责的工作理念，以公司及全体股东利益最大化为目标，充分发挥在公司治理中的核心作用，统筹引领经营管理层及全体员工，围绕既定战略目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱动，以创新为引擎、以自动化改造为主攻方向、以人才建设为根本、以提质增效管理为抓手，着力降本增效、补齐发展短板，推动公司持续健康快速发展，以优异业绩回馈股东，实现公司与全体股东价值共赢。

2026 年，董事会将持续优化公司治理结构，保障决策科学高效，强化对各专门委员会的统筹指导与履职监督，持续提升专业履职能力与决策支撑水平。同时，不断健全内部控制体系与各项规章制度，强化风险防控，提升内控管理水平，保障公司规范稳健运营；严格履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整，切实保障投资者知情权；持续加强投资者关系管理，畅通沟通渠道、积极回应市场关切，充分保障中小股东合法权益，以稳健治理护航公司高质量发展。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日