



**JILIN CHEMICAL FIBRE STOCK CO., LTD**

## **2025 年董事会工作报告**

董事长（签字）：宋德武

吉林化纤股份有限公司

二〇二六年四月

2025年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

### 一、2025年公司经营整体情况

2025年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。公司共计实现营业收入 5,427,849,832.33 元，实现归属于母公司股东的净利润 22,730,386.50 元。

### 二、董事会 2025 年度日常工作情况

序号	时间	会议届次	议案审议情况
1	2025年1月24日	第十届董事会第十四次会议	1. 《关于更换会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案；
2	2025年3月12日	第十届董事会第十五次会议	1. 《关于控股股东承诺延期履行的议案》 2. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会》的议案
3	2025年4月24日	第十届董事会第十六次会议	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度总经理工作报告》 3. 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 4. 《2024年财务决算报告》 5. 《2024年利润分配预案》 6. 《2024年内部控制自我评价报告》 7. 《确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的议案》 8. 《独立董事2023年度述职报告》 9. 《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》 10. 《2025年一季度报告》 11. 《关于提请召开2024年年度股东大会》

4	2025年7月30日	第十届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4. 《独立董事工作制度》</li> <li>5. 《董事会议事规则》</li> <li>6. 《股东会议事规则》</li> <li>7. 《关于修订公司相关治理制度的议案》</li> <li>8. 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会》的议案</li> </ol>
5	2025年8月18日	第十一届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长》的议案</li> <li>2. 《第十一届董事会专业委员会改选》的议案</li> <li>3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司高级管理人员》的议案</li> <li>5. 《关于聘任公司证券事务代表》的议案</li> </ol>
6	2025年8月27日	第十一届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025年半年度报告全文及报告摘要》</li> <li>2. 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>3. 《信息披露暂缓与豁免管理制度》</li> <li>4. 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会》的议案</li> </ol>
7	2025年10月30日	第十一届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025年第三季度报告》的议案</li> </ol>
8	2025年11月21日	第十一届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》</li> <li>2. 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于提请召开2025年第五次临时股东大会》的议案</li> </ol>
9	2025年12月8日	第十一届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《补选第十一届董事会专业委员会委员》</li> </ol>

### 三、董事会专门委员会的履职情况

2025年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；提名委员会对董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查；各专门委员会为公司持续、稳健的发展提供了强有力的支持。

#### **四、独立董事履职情况**

2025年公司独立董事忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极出席董事会及董事会专门委员会会议，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自身专业知识和实务经验做出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### **五、信息披露工作与投资者关系管理工作**

2025年，公司共计召开9次董事会，历次会议均严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论和决策，会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范；公司共计召开6次股东会，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

上述会议形成决议并披露公告全年共计99个，均已执行完毕。历次会议公告详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

#### **六、2026年董事会工作任务**

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，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。董事会还将继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。根据公司实际情况及发展战略，重点工作规划如下：

（一）将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，认真组织落实股东会各项决议，根据自身职责权限和股东会的有关授权，科学决策、高效处理。同时，董事会将通过培训等措施进一步提升各董事的履职能力。

（二）将加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

（三）将加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，对已经制定的相关制度进行梳理、修订和完善，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执行性进行评估与评价。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026年4月28日