

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2025 年度具体工作情况汇报如下：

一、2025 年主要工作回顾

2025 年，全球经济增长动能转换，化工市场在需求分化中呈现结构性复苏。全年建筑行业需求延续疲软态势，基建投资在“两重两新”政策托底下实现结构性增长，但房地产行业仍处于深度调整周期。中国房地产行业在政策宽松加码的背景下，呈现出“政策效果边际递减与市场预期缓慢修复”的复杂格局，房地产业作为国民经济重要支柱的地位继续弱化。据国家统计局数据分析，2025 年 1-11 月，全国固定资产投资（不含农户）同比下降 3.8%，其中房地产开发投资同比下降 17.2%；2025 年 1-5 月，混凝土与水泥制品行业重点产品产量降幅收窄，其中商品混凝土累计产量同比下降 5.7%，降幅较上年同期收窄 5.6 个百分点，混凝土电杆累计产量同比增长 0.4%，实现由负转正，混凝土预制桩累计产量同比下降 1.9%。行业利润指标仍面临压力，2025 年 1-5 月，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入同比下降 10.3%，利润总额同比下降 22.26%，但降幅较上年同期明显收窄。

精细化工产品领域，行业集中度持续提升，上下游整合加速推进。化工新材料的应用领域不断拓展，与新能源、电子信息、低空经济等战略性新兴产业形成深度产业链协同。在政策层面，2025 年工信部等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，明确提出支持电子化学品、高端聚烯烃等关键产品攻关，拓展新能源、低空经济等新兴领域应用场景。苯醚类产品受益于下游化工、医药、涂料、新材料等行业对高性能材料需求的持续增加，保持稳定增长态势。丙烯酸羟基酯作为一种环保型化学品，受益于环保政策持续趋严——2025 年深圳等地

发布实施更严格的《建筑装饰装修涂料与胶粘剂有害物质限量》标准，以及建筑、汽车等下游行业的稳步发展，其应用范围进一步拓展。随着丙烯酸羟基酯生产技术的不断进步和成本的持续优化，全球及中国范围内的产能和产量保持逐年增长。

公司紧跟国家振兴东北老工业基地、重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品等政策导向，坚持“内涵式发展+外延式发展”并举，立足精细化工主业，优化产品组合，提升核心竞争力。面对2025年复杂多变的经济环境，公司积极应对市场挑战。

主要会计数据和财务指标：

	2025年	2024年	本年比上年增减
营业收入（元）	543,626,025.34	631,834,145.97	-13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,211,653.77	-49,832,853.83	-22.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,322,723.77	-69,042,300.20	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,635,927.68	31,153,859.20	-301.05%
基本每股收益（元/股）	-0.2153	-0.1752	-22.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.2153	-0.1752	-22.89%
加权平均净资产收益率	-14.63%	-10.32%	-4.31%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	982,274,411.95	1,050,287,904.79	-6.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	388,034,326.17	447,766,836.44	-13.34%

报告期，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作：

（1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

报告期内，建材助剂继续与中建西部建设新材料科技有限公司等保持“长期合作，互利双赢”的合作关系。双方根据企业发展战略需要，在供应链匹配、产品研发、技术交流、工程投标、信息共享等方面开展多方位深层次合作，实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。

在国家基建工程项目上，公司已中标并签订采购供应协议的项目有“黄百铁路（贵州段）项目”、“滇中引水工程大理 I 段施工项目”、“西成铁路甘青段项目”、“成渝中线铁路（四川段）项目”、“天府新区经眉山至乐山高速公路项目”、“南云高速项目”、“雄商高铁项目”、“西渝高铁康渝段项目”、“成渝中线四川段项目”、“太平岭三期项目”、“观音水库灌溉骨干工程项目”、“成渝高速公路改扩建工程项目”等，入围中铁十六局、中铁二十三局、中铁一局、中铁七局、中铁九局、中铁十七局等框架采购，公司主营产品聚羧酸系减水剂分布应用于高铁、高速、大桥工程、核电站等项目。

报告期内，精细化工产品销量及销售额稳步增长，UV 光固化系列新产品和其他新产品已实现稳定销售。在出口业务上销量再创新高，与欧莱雅、联合利华等继续保持长期友好合作关系。报告期内，通过多家知名化妆品和日化品牌企业年度验厂和新客户首次验厂。

年产 5000 吨石墨烯涂料项目处在手续办理收尾阶段，项目产品可用于重防腐领域，对实现绿色环保，节能减排有着重要社会效益。2025 年，公司涉足生物菌剂领域，紧扣“全面推进乡村振兴”与“农业强国”建设目标，为公司多元化发展开辟了新的赛道。

（2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

（3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

公司全资子公司辽宁蓝恩氢能环保科技有限公司，凭借公司自产脱硝催化剂的性能优势，配套生产内燃机尾气净化处理系统，在工业废气脱硝领域得到客户广

泛认可。纳米氧化锌在塑料、陶瓷、涂料等的抗菌防霉领域稳定销售。凭借其出色的紫外线防护性能在防晒化妆品领域也实现了市场拓展。在纳米氧化锌的基础上，50 吨高性能纳米粉体（20 吨铜粉、30 吨氧化铈）项目完成立项，项目投产后将用于电子浆料、工业催化剂等领域。

公司全资子公司四川恒泽建材有限公司业务稳步进展，寻求突破。已经中标“黄百铁路(贵州段)项目”、“滇中引水工程大理 I 段施工项目”、“天府新区经眉山至乐山高速公路项目”、“南云高速项目”、“太平岭三期项目”等工程项目，并成功入围“中铁十六局集团有限公司框架采购（北方片区）”、“中铁二十三局集团有限公司工程项目物资第二批框架协议采购”、“中铁七局集团郑州工程有限公司 2025-2027 年度压浆料、灌浆料框架协议”、“2025 年 8 月-2027 年 7 月成都建工绿色建材板块企业（含代管公司）聚羧酸系高性能减水剂框架采购项目”等。

公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）聚焦提质增效与转型升级，持续释放聚醚单体产能优势，保障市场稳定供应；通过工艺优化与精益管理，实现多品种精细化生产，成品率大幅提升。并积极布局生物化工新赛道，全面推进生物化工项目前期准备工作，推动公司向更高附加值、更绿色可持续方向迈进。

盘锦科隆的全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以下简称“沈阳华武”）主营为建筑新材料研发、商品混凝土加工、建筑预制件、路边石、减水剂制造等，属于公司的下游企业。沈阳华武紧抓市场机遇、积极努力开拓市场、加强混凝土的销售力度，完成公司向垂直产业链的发展战略规划。

（4）开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。

公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。

为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经霍尔果斯海豚岛文化传媒有限公司（以下简称“海豚岛”）股东会决议通过，海豚岛已于 2025 年 6 月 4 日经霍尔果斯市市场监督管理局核准完成注销登记手续。公司持有海豚岛 40%的股权，海豚岛自成立以来，未对公司营业收入和净利润产生重

大影响。本次注销完成后,不会对公司整体业务发展和持续经营能力产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(5) 注重新产品研发投入,加强技术创新。公司继续研发投入,完善研发体系及研发团队建设。

公司积极研发新产品,高和易性聚羧酸减水剂水剂及粉剂、新型多功能型减水剂及减水剂助剂、早强型减水剂、石膏用减水剂、UV 光固化单体、电子级聚醚、电池用改性聚醚、定制化封端聚醚、石墨烯防腐涂料等系列产品。适用于各类海工、水工工程,工业、民用建筑工程,及 UV 光固化行业、电池行业、涂料行业等。上述新产品有望在未来形成更高的销售业绩。

电子化学品领域,纳米二氧化铈粉体及分散液具备小规模生产能力,紫外线防护领域客户反馈良好。2025 年完成了 50 吨高性能纳米粉体(20 吨铜粉、30 吨氧化铈)项目的立项,项目投产后将用于电子浆料、工业催化剂等领域。

精细化工领域,公司自主研发的水性环保型涂料中间体项目稳定生产,产品得到客户的高度认可。项目 UV 光固化聚醚系列产品是建筑、家具、汽车、船舶、工业生产等相关行业不可或缺的辅助材料。

(6) 继续推进人才战略实施规划。

公司不断完善优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才,不断优化人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力。公司拥有 1 名博士,8 名硕士研究生,在精细化学品领域进行技术研发,提升公司综合研发管理实力。

在人才培养方面,在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心,培养具有专业素养的员工,做到立足公司自身情况,营造企业与员工共同成长的组织氛围,充分发挥团队精神,规划公司的宏伟前景,让员工对未来充满信心和希望,同企业共同发展,为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

二、2025 年度董事会工作情况

(一) 2025 年度内董事会会议召开情况

2025 年度公司共召开 5 次董事会会议,董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定,履行了必要的法律程序,会议召开及决议内容均合法有效,不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定

行使职权的情形。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	第六届董事会第二次会议	2025年04月24日	审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配的预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》、《2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》、《2025年第一季度报告》、《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《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》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）的议案》、《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
2	第六届董事会第三次会议	2025年06月9日	审议通过《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的议案》。
3	第六届董事会第四次会议	2025年08月28日	审议通过《2025年半年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东会的议

			案》。
4	第六届董事会 第五次会议	2025年10月 27日	审议通过《2025年第三季度报告》。
5	第六届董事会 第六次会议	2025年11月 26日	审议通过《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜的议案》、《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

（二）2025年度召集召开股东会情况及决议执行情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东会议事规则》框架下，召集、召开股东会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东会共召开三次，具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	2024年年度股东会	2025年05月16日	审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配的预案》、《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》、《2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》、《关于董事、监事2025年度薪酬（津贴）的议案》、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》、《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2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

2	2025 年第一次 临时股东会	2025 年 09 月 15 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》。
3	2025 年第二次 临时股东会	2025 年 12 月 12 日	审议通过《关于授权董事长负责公司 2026 年度银行借款融资事宜的议案》、《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》。

上述股东会决议事项，董事会均认真执行。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、高倚云女士严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，没有出现对议案提出反对意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司各专门委员会本着认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2025 年度，公司战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了战略委员会的工作职责。

（2）提名委员会

报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2025年度，提名委员会共召开一次会议，对拟聘任的非独立董事人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止任职的情形。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2025年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对2025年度董事、高级管理人员和独立董事薪酬情况和作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项进行审核。

（4）审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2025年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

（五）公司信息披露情况

董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者管理情况

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。2025年度，投资者关系管理工作较圆满，有效地增进了

投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势对公司的影响

2026年是“十五五”规划的开局之年，我国城镇化发展已进入“存量优化”与“品质提升”并重的新阶段。，城市更新从试点探索转向全面推进，成为扩大内需、稳投资、促消费的重要引擎。发展新质生产力成为经济发展的主旋律，混凝土在城市更新和新质生产力的发展中发挥着更加重要的作用。

地方建立健全可持续的城市更新机制，加快推进城镇老旧小区、街区、厂区和城中村改造，同时加强地下管网、防洪排涝等城市基础设施建设，完善城市功能，修复城市生态系统。预计2026年基建市场开工率保持平稳增长，混凝土及外加剂行业将迎来更加注重功能化、耐久性和环保性的结构性需求。

从区域格局看，东部地区城市更新项目密集落地，对高性能、绿色化混凝土外加剂的需求持续高位；中部地区交通、水利等重大基础设施项目稳步推进，需求增长态势明确；西部地区在新型城镇化、农村人居环境整治和边境城镇建设等方面，展现出差异化的市场潜力。公司将继续发挥在特种聚醚、聚羧酸减水剂等领域的技术积累，针对性拓展区域市场。

与此同时，2026年混凝土外加剂行业的竞争格局将进一步分化。传统建筑市场增速放缓，倒逼行业从“规模导向”转向“价值导向”，具备定制化服务能力、低碳技术和全生命周期管理能力的企业将获得更大发展空间。行业集中度有望继续提升，上下游一体化整合成为趋势。

在精细化工板块，随着全球绿色低碳转型加速，环保型精细化学品需求持续扩大。公司在丙烯酸羟基酯、苯醚系列产品等领域已形成稳定的出口渠道和客户基础，2026年将继续受益于海外市场拓展和国内新能源、高端新材料等新兴应用场景的拉动。上游环氧乙烷竞争格局日趋成熟，有利于公司延伸产业链、降低原材料波动风险。

面对2026年及未来的发展机遇，公司将继续以高质量发展为主线，依托国家产业政策支持、巨大的存量市场潜力以及产业链一体化优势，持续推动产品向高附

加值、绿色化、精细化方向升级，加快从传统混凝土外加剂制造商向绿色精细化工综合服务商转型，努力打造国内一流的安全环保绿色化工企业。

（二）公司未来发展展望

1、公司发展战略

（1）“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展。

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性；积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展的新增长点。

充分发挥上市公司资源，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同现在业务发展的新业务或资产，进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩张在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运作模式和管理体系。

（2）以市场为导向，以技术创新为核心，成为国内领先的精细化工产业集团。

集中精力将公司打造成为最具创新力的，品种最全的生态低碳混凝土外加剂及其原料、配料、产成品和应用服务垂直产业链一体化的最大供应商及其它精细化工材料系列产品的专业生产厂家。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。公司充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值，将公司经营和管理带上新台阶，强化品牌意识和质量意识，培育企业文化，使公司经济效益最大化。

2、2026 年公司经营计划

2026 年，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作。

（1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

在维护“中建西部”、“安徽中铁”等大客户的前提下，挖掘新的大客户，增加新的工程项目订单。开拓 UV 光固化聚醚、石墨烯涂料、功能微生物菌剂市场，寻求公司新的利润增长点。纳米氧化铈和纳米氧化锌产品，需要加强市场销售能力，在稳定产品指标前提下发挥产能，达到产能与订单协同增量。

(2) 产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

当前微电子、新能源、化工新材料是最活跃、发展最快、应用前景最被看好的新领域。公司继续关注新能源领域发展，关注新能源汽车及动力电池领域的市场发展。新材料行业应用范围广、产品附加值高、产品与市场国际性强的特点，公司现有国内外市场基础、产品研发改进能力，公司主要的并购方向在新材料领域，与现有公司产业基础相匹配，能够在产品市场产生协同效应。

(3) 加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

辽宁蓝恩氢能环保科技有限公司，在原有产品脱硝催化剂、内燃机尾气净化处理系统、纳米氧化锌的基础上，加快年产 50 吨纳米粉体项目的建设进度，并对纳米粉体系列产品的市场进行布局扩展。

对盘锦科隆、四川恒泽、沈阳华武等全资子公司，充分发挥其市场化经营灵活度，在战略层面上，发展方向保持一致。

(4) 开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。

(5) 不断加强产品研发投入，加强技术创新。

公司将继续加大研发投入,不断加强技术创新,完善公司产品结构和产品布局;以市场为导向的研发体系,使产品研发工作更加符合市场需求,提高研发产品的标准化水平,提升研发团队的整体技术创新能力和水平,通过多种方式综合提升企业的形象与影响力以进一步提高公司核心竞争力。

公司积极研发新产品,高和易性聚羧酸减水剂水剂及粉剂、新型多功能型减水剂及减水剂助剂、早强型减水剂、石膏用减水剂、UV 光固化单体、电子级聚醚、电池用改性聚醚、定制化封端聚醚、石墨烯防腐涂料等系列产品。适用于各类海工、水工工程,工业、民用建筑工程,及 UV 光固化行业、电池行业。石墨烯涂料,适用于重防腐领域,对实现绿色环保,节能减排有着重要社会效益。

(6) 继续推进人才战略实施规划。

公司将不断完善优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才,不断优化人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力。在人才培养方面,在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心,培养具有专业素养的员工,做到立足公司自身情况,营造企业与员工共同成长的组织氛围,充分发挥团队精神,规划公司的宏伟前景,让员工对未来充满信心和希望,同企业共同发展,为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

四、2026 年度董事会工作计划

2026 年度,公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用,根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责,扎实做好董事会的日常工作,提升公司的治理和决策水平,具体包括以下几方面的工作:

1、公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则,继续做好股东会的召集、召开工作,并贯彻执行股东会决议,根据市场环境和公司发展阶段,审视公司发展战略,调整步伐,以保证公司 2026 年健康、稳健发展;对公司经营中的重大问题提出合理化建议,推动年度各项经营指标顺利完成,提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,认真履行信息披露义务,本着公开、公正、公平的原则,真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息,切实提升公司规范运作和透明度。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,建立起更为完善的投资者关系管理机制,促进公司与投资者之间

长期、稳定的良好互动关系。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、积极推进公司发展战略，提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提升公司盈利能力。通过积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展新的增长点。

辽宁科隆精细化工股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日