

湖北三环科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，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》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司面对复杂严峻的行业竞争形势，紧紧围绕经营目标，精准施策、务实进取，全面实现了“顺产顺销、货款回收率 100%”的运营目标，整体经营保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入 20.78 亿元，较上年同期下降 21.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-8889 万元，较上年同期下降 129.82%。营收与利润较上年同期下降系多重因素共振所致。纯碱行业产能集中释放致供过于求，天然碱低成本冲击压低产品价格，叠加宏观经济及原材料成本刚性，最终导致业绩下滑。

报告期内，定向增发与联碱节能技术改造项目顺利完成。公司首次定向增发再融资，募集资金 7.0896 亿元用于收购宏宜公司 68.59%股权，实现了“产业扩能”与“投资退出”

的良性循环，最大限度提升了新增资产的证券化水平，显著增强了产业链协同效率与公司整体盈利能力；高质量完成了联碱节能技术改造升级，生产效率与产业竞争力同步跃升。

报告期内，公司资产总额 53.19 亿元，净资产总额 28.36 亿元，公司主导产品产量稳步提升，纯碱、氯化铵、合成氨产销量均保持高位运行，持续优化产品结构，顺利达成稳产增产、产销平衡目标。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

第十一届董事会第六次会议审议通过了 3 项议案，分别为《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

第十一届董事会第七次会议审议通过了 11 项议案，分别为：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度报告及年报摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于董事会对会计

师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

第十一届董事会第八次会议审议通过了《2025 年第一季度报告》。

第十一届董事会第九次会议审议通过了 3 项议题，分别为《关于制定<双环科技外部董事管理办法>的议案》《关于制定<双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》《关于制定<双环科技董事会授权管理办法>的议案》

第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

第十一届董事会第十二次会议审议通过了 9 项议案，分别为《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于制定审计委员会工作细则的议案》《关于制定战略委员会工作细则的议案》《关于制定提名委员会工作细则的议案》《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第十一届董事会第十三次会议审议通过了 6 项议案，分别为《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于

调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

第十一届董事会第十四次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》

第十一届董事会第十五次会议审议通过了 3 项议案，分别为《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东会召开情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，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，确保了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。具体情况如下：

2025 年 2 月 24 日召开第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》

2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了 6 项议案，分别为《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度报告及年报摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于

2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年度监事会工作报告》

2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了 3 项议案，分别为《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》

2025 年 11 月 7 日召开第三次临时股东会，审议通过了 3 项议案，分别为《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）董事会下设委员会运行情况

2025 年度，召开审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，具体情况如下：

2025 年 4 月 28 日，审计委员会第一次会议审议通过 9 项议题，分别为《2024 年度报告及年报摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》。

2025 年 4 月 29 日，审计委员会第二次会议审议通过了《2025 年第一季度报告》

2025年6月13日，审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

2025年8月25日，审计委员会第四次会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《2025年半年度报告》《2025年度半年度报告摘要》

2025年10月17日，审计委员会第五次会议审议通过4项议题，分别为《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用募集资金置换已发行费用的自筹资金的议案》

2025年10月27日，审计委员会第六次会议审议通过了《2025年第三季度报告》

2025年12月24日，审计委员会第七次会议审议通过2项议题，分别为《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

2025年6月13日，提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

2025年12月24日，薪酬与考核委员会第一次会议通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《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》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和

要求，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

（五）信息披露情况

2025年，公司按规定开展信息披露工作，精准披露定增、重大项目等关键进展，信息披露工作连续获评B级。公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理。及时回答投资者关系互动平台、电子邮箱、电话咨询中投资者提出的各种问题，在合法合规的前提下，通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息。专业接待机构调研1次，成功举办业绩说明会2场、路演活动2场，使得投资者能够较为全面地了解公司基本情况，增强了公司与资

本市场沟通的有效性与透明度。

三、2026 年度董事会工作计划

（一）经营战略

当前，公司面临的主要挑战是国内纯碱产能（尤其是天然碱产能）持续扩张，市场竞争压力不断加大。为有效应对上述挑战，巩固并提升公司市场竞争力，公司制定以下核心发展战略：

1. 延伸现有产品链条，研发并推出高附加值新产品

2026 年，公司积极推进增值氮肥项目，进一步拓宽氯化铵的应用场景与市场空间，提升经济效益，目前该装置已进入调试优化阶段。为进一步降本增效，将择机启动盐穴综合利用及卤水制盐项目。

2. 布局新能源赛道，培育新增长极

公司已建成钠电正极材料中试基地，后续将根据研发进展及成效，择机启动钠离子电池正极材料产业化项目，推动公司向新能源新材料领域转型，打破传统化工产品单一依赖格局。

3. 适时开展优质企业并购，丰富业务布局

公司正积极挖掘化工行业、新材料行业内的优质标的企业，拟通过投资并购等资本市场操作，培育新的利润增长点，有效对冲纯碱行业周期性波动带来的经营风险。

4. 推进降本增效，提升经营质效

采用先进的生产设备、工艺技术和信息化管理系统，提高生产效率、降低能耗和物耗，实现降本增效，鼓励员工提

出创新性的降本增效方案和建议，对可行的方案给予支持和实施。

（二）公司治理

董事会将结合公司实际经营状况和中长期发展战略，持续健全和完善公司各项规章制度及内部控制体系，不断优化公司治理结构，全面提升公司规范化运作水平。董事会将进一步强化决策与监督职能，积极发挥在公司治理中的核心作用，持续提升治理效能，推动公司实现高质量、健康、可持续发展。

（三）信息披露和投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露质量与公司透明度。同时，公司将进一步加强与广大投资者的互动交流，积极传递公司战略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可，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系。

（四）市值管理

结合公司主营业务、发展战略和行业趋势，将制定长期市值管理目标，明确提升公司投资价值 and 股东回报能力的方向，拟通过业务优化、技术创新、市场拓展、投资并购等提升内在价值。将市值管理目标纳入公司整体战略规划，确保与公司治理、经营决策相协调。

（五）合规培训

公司将持续联合督导机构，常态化组织开展内部合规培训与专题学习，督促大股东、董事及高级管理人员积极参加监管机构及专业机构等举办的各项培训，深入学习各项法律法规，不断提升合规意识、自律意识与规范运作水平，确保勤勉尽责、科学高效履行决策与管理职责。此外，公司将有针对性地开展普法教育与合规宣导，强化全体员工的合规意识与风险防范意识，推动内部控制制度有效执行。通过系统性、常态化的培训学习与合规建设，持续提升公司规范运作水平，促进公司的健康可持续发展。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月27日