

鲁西化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实国资监管相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，充分发挥定战略、作决策、防风险的核心功能，持续加强董事会建设，认真履行董事会职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理制度体系，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。

现就2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

（一）召集召开股东会，执行股东会决议的情况

报告期内，公司董事会结合重大事项进展情况，按照《公司章程》等要求，规范召集召开年度股东会一次，临时股东会五次，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会提供便利，确保了投资者的知情权、参与权和决策权，保障股东权利，审议通过了《选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事》《2024年年度报告全文及其摘要》等议案，严格执行关联股东回避表决程序，确保股东会程序合规、内容合规。董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。

（二）董事会召开情况

2025年，公司董事会召开会议12次，全部以现场会议及现场和通讯方式召开，审议通过了63项议案，董事会会议的通知、召集召开、议案审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议召开情况如下：

序号	召开时间	董事会届次	审议议案
1	2025年2月13日	第九届董事会第三次会议	1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于修订《董事会议事规则》《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款的议案 3、关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案 4、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案 5、关于制定《市值管理制度》的议案
2	2025年2月28日	第九届董事会第四次会议	关于2025年度日常关联交易预计的议案
3	2025年3月6日	第九届董事会第五次会议	1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案
4	2025年3月24日	第九届董事会第六次会议	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案
5	2025年4月11日	第九届董事会第七次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的议案 2、关于聘任董事会秘书的议案
6	2025年4月24日	第九届董事会第八次会议	1、关于2024年年度报告全文及摘要的议案 2、关于2025年第一季度报告的议案 3、关于2024年度董事会工作报告的议案 4、关于独立董事2024年度述职报告的议案 5、关于2024年度总经理工作报告的议案 6、关于2024年度环境、社会及治理报告的议案 7、关于召开2024年年度股东大会通知的议案

			<p>8、关于董事会审计与风险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的报告的议案</p> <p>9、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>10、关于 2024 年度工资总额清算报告及 2025 年工资总额预算的议案</p> <p>11、关于董事、高级管理人员薪酬的议案</p> <p>12、未来三年股东回报规划</p> <p>13、关于 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>14、关于接受关联方提供财务资助的议案</p> <p>15、关于向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>16、关于续聘会计师事务所及报酬的议案</p> <p>17、关于会计政策变更的议案</p> <p>18、关于 2025 年度经营计划和财务预算的议案</p> <p>19、关于开展外汇衍生品交易业务的议案</p> <p>20、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告</p> <p>21、关于 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>22、关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告</p> <p>23、关于全资子公司与关联方签署《二氟甲烷产品框架合作协议》暨关联交易的议案</p>
7	2025 年 6 月 16 日	第九届董事会第九次会议	<p>1、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>2、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案</p> <p>4、关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案</p>
8	2025 年 7 月 3 日	第九届董事会第十次会议	<p>1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案</p> <p>2、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>3、关于修订《公司章程》部分条款的议案</p> <p>4、关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案</p> <p>5、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案</p>
9	2025 年 8 月 21 日	第九届董事会第十一次会议	<p>1、公司 2025 年半年度报告全文及摘要</p> <p>2、关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告</p> <p>3、关于 2025 年度安全绩效激励预算的议案</p>

10	2025年9月28日	第九届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》部分条款的议案 3、关于修订和制定部分公司治理制度的议案 4、关于吸收合并全资子公司的议案 5、关于总经理等高级管理人员2024年度及2021-2024年任期考核结果和薪酬兑现的议案 6、关于召开2025年第五次临时股东大会通知的议案
11	2025年10月28日	第九届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、公司2025年第三季度报告 2、关于制定《职工代表董事选任制度》的议案 3、关于制定《公司“三重一大”决策事项管理规定》的议案
12	2025年12月22日	第九届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于2026年度日常关联交易预计的议案 2、关于与关联方共同投资设立合资公司并签署《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》暨关联交易的议案 3、关于成立数字化部的议案 4、关于修订《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《工资总额管理办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分条款的议案 5、公司2026年度重大经营风险预测评估报告 6、关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案

以上董事会决议公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，同时刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会分别按照《战略与投资委员会实

施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，规范召集召开会议，各专委会委员认真勤勉履职尽责，认真审议各项议案内容，严格董事会的前置审核把关作用，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。

2025年，董事会专门委员会履职情况如下：

序号	会议时间	专门委员会	审议议案
1	2025年4月24日	战略与投资委员会	1、研究讨论公司下一步发展规划 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 3、关于2025年度经营计划及财务预算的议案 4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 5、关于全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案
2	2025年8月20日		研究讨论公司下一步发展规划
3	2025年12月22日		关于与关联方共同投资设立合资公司并签署《关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》暨关联交易的议案
4	2025年2月13日	提名委员会	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
5	2025年3月6日		关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
6	2025年4月11日		关于提名公司高级管理人员的议案 关于提名公司董事会秘书的议案
7	2025年6月16日		1、关于提名公司高级管理人员的议案 2、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
8	2025年4月24日	薪酬与考核委员会	1、关于公司董事薪酬的议案 2、关于公司高级管理人员薪酬的议案
9	2025年7月3日		关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案
10	2025年9月28日		关于总经理等高级管理人员2024年度及2021-2024年任期考核结果和薪酬兑现的议案
11	2025年2月18日	审计与风险委员会	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报2024年财务报告的审计范围、总体审计策略及审计安排，并就审计重要性水平、重点风险领域及审计应对、2024年内部控制审计的相关安排进行沟通
12	2025年3月27日		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报2024年财务报告的审计范围、目前审计进展、审计结果，重点审计事项及审计程序、审计报告及意见类型等内容

13	2025年4月15日		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报2024年财务报告目前审计进展、中化财务决算会审后初步确定的主要财务数据，确定披露的关键审计事项、审计报告及初步审计意见等内容
14	2025年4月24日		1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报审定后的主要财务数据、确定披露的关键审计事项、审计报告意见及出具情况、整体审计结论。 2、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案 3、2025年第一季度内部控制管理审计报告 4、2025年第二季度内部审计工作计划 5、2024年年度报告及摘要 6、2025年一季度报告 7、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案 8、关于董事会审计与风险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
15	2025年8月20日		1、审议2025年半年度报告财务报告 2、2025年第二季度内部控制管理审计报告 3、2025年第三季度内部审计工作计划
16	2025年10月28日		1、2025年第三季度报告 2、2025年第三季度内部控制管理审计报告 3、2025年第四季度内部审计工作计划

二、制度建设情况

2025年2月，为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，修订完善鲁西化工《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》等制度，在《董事会议事规则》增加附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》，同时修订了董事会授权的金额标准和授权事项内容等，规范完成审批程序。

2025年7月，鲁西化工2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销部分限制性股票585.344万股，修订公司章程注册资本、总股份条款内容，已规范完成审批程序。

2025年9月，鲁西化工规范落实监事会改革、党建入章程以及新公司法要求，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉

配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等进行修订，不再设置监事会、监事，增加职工董事，由审计与风险委员会行使监事会职能，废止《监事会议事规则》，公司按照《中央企业公司章程指引》的要求，完善党建入章程的相关条款内容，规范完成董事会股东会审批程序。同时结合监管新规要求，修订了公司《信息披露管理制度》《募集资金管理类制度》《关联交易制度》等制度，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等制度，进一步完善公司治理制度体系。

三、董事履行职责及薪酬等情况

公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内董事会召开12次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的业务发展及经

营管理等提出合理的建议，发挥了独立监督作用，独立董事具体履职情况请见《2025 年度独立董事述职报告》。

公司依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员任期制和契约化管理办法》等规定完成董事绩效评价，评价结果对应的薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过，董事会成员回避表决，2025 年度董事薪酬已经公司 2024 年年度股东会审议通过。2026 年度董事薪酬需提交公司最近一次股东会审议；公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王力刚	男	54	董事长	离任	0	是
陈碧锋	男	57	董事长	现任	78.14	是
王延吉	男	57	董事、总经理	现任	246.47	否
崔焱	男	55	董事	现任	0	是
姚立新	男	59	董事	现任	0	是
庞小琳	男	56	董事	离任	0	是
秦晋克	男	55	董事	离任	0	是
周民	男	51	董事	离任	0	是
宿玉海	男	61	独立董事	现任	8.97	否
黄杰刚	男	54	独立董事	现任	8.97	否
李相杰	男	58	独立董事	现任	8.97	否

四、不断提升信息披露质量，强化投资者关系管理

2025 年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的规则要求，合规履行董事会职权，认真履行信息披露义务，确保披露信息内容的真实、准确、完整、及时、公平，确保规范履行审议程序，规范披露了公司定期报告和临时公告。

公司按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定要求，依法登记和报备内幕信息知情人，公司在定期报告披露前，

及时提醒公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在敏感期内不要买卖公司股票，并严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

同时董事会高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念，并致力于为股东创造长期价值，在持续依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露质量，加深投资者对公司战略规划及落地举措的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。公司通过深圳证券交易所互动易平台、参加策略会、接待投资者调研、接听投资者服务热线、举办业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，保持与投资者之间的良性互动。

五、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，发挥定战略、作决策、防风险的作用，切实保障安全稳定发展大局，持续深化董事会建设，抓基础、巩固治理能力，强主业、增强竞争实力，育长板、提升创新能力，增韧性、提高抗风险能力，重效益、提升回报能力，在发展新质生产力中展现更大担当作为，重点工作如下：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。

2、积极保持与投资者的沟通交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好

互动，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

3、进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。针对监管机构密集出台的新政策、新制度等，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立规范的公司治理体系；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

4、结合市场环境及公司发展战略目标，进一步指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日