

西陇科学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“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》等制度规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产、销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度主要经营情况如下：公司实现营业收入 7,330,854,726.24 元，归属于上市公司股东的净利润-75,489,545.76 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,628,406.19 元。报告期内公司业绩亏损主要源于非经常性损益，对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-129,117,951.95 元。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，董事会的人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真守信、勤勉尽职开展各项工作。

（一）董事会运作情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，公司全体董事能够勤勉尽责，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、各专门委员会工作制度的规定，出席公司董事会、股东会，独立履行职责，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。2025 年董事会具体工作情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第八次会议	2025 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 26 日	审议通过以下议案：1.《2024 年度总裁工作报告》、2.《2024 年度董事会工作报告》、3.《2024 年年度报告及摘要》、4.《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、5.《关于前期会计差错更正的议案》、6.《〈2024 年度财务决算报告〉的议案》、7.《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》、8.《2024 年度内部控制自我评价报告》、9.《增加经营地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、10.《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、11.《关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的议案》、12.《关于 2025 年度接受关联方无偿担保的议案》、13.《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》、14.《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》、15.《关于非独立董事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》、16.《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案》、17.《关于未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的议案》、18.《2025 年第一季度报告》、19.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2025 年 7 月 28 日	2025 年 7 月 29 日	审议通过以下议案：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》、2.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》、3.《关于增加套期保值业务额度的议案》、4.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十次会议	2025 年 8 月 18 日	2025 年 8 月 19 日	审议通过以下议案：1.《〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、2.《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、3.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
第六届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日	审议通过《2025 年第三季度报告》
第六届董事会第十二次会议	2025 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 29 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 4 日	2025 年 12 月 5 日	审议通过《关于取消审议〈续聘会计师事务所的议案〉暨取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十四次会议	2025 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 12 日	审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》和《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

上述董事会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网进行披露。

（二）董事会召集股东会情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东会，股东会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。公司董事会勤勉尽责，严格执行股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，维护了全体股东的利益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作制度等相关规定，召开会议，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事能够根据相关法律法规及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，履行义务，建言献策，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，客观地发表自己的看法及观点。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年，董事会将紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，保障公司主营业务稳健运行与可持续增长，通过改善经营业绩以提高股东回报，切实维护全体股东的长远利益。

2026 年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，进一步完善上市公司法人治理结构，加强内控制度建设，不断完善风险

控制体系。及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，促进公司规范运作。同时，公司董事会继续认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系沟通，发挥好桥梁纽带作用。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日