

# 山东丰元化学股份有限公司

## 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》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将公司董事会2025年度工作报告如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况

2025年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入2,326,601,348.05元，归属于上市公司股东的净利润-485,198,388.92元。

### 二、公司治理及规范运作情况

#### （一）治理制度建立与修订情况

公司严格按照《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。根据中国证监会、深圳证券交易所对相关规则的修订情况，董事会及时对《公司章程》的部分条款作出修订，同时修订了公司《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等制度，并结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免制度》《董事离职管理制度》等制度，保障公司治理政策与监管部门要求一致。

#### （二）规范运作情况

2025年，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的规定召集、召开股东会，平等对待

所有股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务，强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关实施细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。

### 三、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真召集召开会议，履行议案审核、会议召开和表决程序。全年共召开了七次董事会，每次会议的召开，公司董事均能认真负责的出席董事会会议，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查，确保董事会各项决议均得到较好执行。

序号	届次	日期	审议内容
1	第六届董事会 第十三次会议	2025年 4月28日	1、审议《公司2024年年度报告及其摘要》
			2、审议《公司2025年第一季度报告》
			3、审议《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
			4、审议《公司2024年度董事会工作报告》
			5、审议《公司2024年度总经理工作报告》
			6、审议《公司2024年度财务决算报告》
			7、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》
			8、审议《公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
			9、审议《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

			10、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
			11、审议《关于对外担保额度预计的议案》
			12、审议《关于公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
			13、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
			14、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
			15、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			16、审议《关于会计政策变更的议案》
			17、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			18、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》
			19、审议《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
			20、审议《关于变更公司内部审计负责人的议案》
			21、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第十四次会议	2025 年 5 月 16 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2、审议《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
			3、审议《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》
			4、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
			5、审议《关于变更公司总经理的议案》
			6、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第十五次会议	2025 年 6 月 20 日	审议《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
4	第六届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 11 日	1、审议《关于拟签署〈增资事项回购协议之补充协议〉的议案》
			2、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第六届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 29 日	1、审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
			2、审议《关于全资子公司终止对外投资事项

			的议案》
			3、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 29 日	1、审议《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 2、审议《关于全资子公司签署〈投资合作协议之变更协议〉的议案》
7	第六届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 29 日	审议《公司 2025 年第三季度报告》

## （二）股东会召集及决议执行情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》等的规定和要求，认真召集召开股东会，履行会议议案征集、议案审核、会议召开和表决程序。2025年，董事会共召集召开股东会会议四次，严格按照决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议内容
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 22 日	1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》
			2、审议《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
			3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
			4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
			5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
			6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
			7、审议《关于对外担保额度预计的议案》
			8、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
			9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			11、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》

			12、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
2	2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 6 月 5 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
			2.1 修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》
			2.2 修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》
			2.3 修订《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》
			2.4 修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》
			2.5 修订《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》
			2.6 修订《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》
			2.7 修订《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》
			2.8 修订《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》
			2.9 修订《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》
			2.10 修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》
2.11 修订《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》			
3	2025 年第二次 临时股东会	2025 年 8 月 27 日	审议《关于拟签署〈增资事项回购协议之补充协议〉的议案》
4	2025 年第三次 临时股东会	2025 年 9 月 26 日	审议《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

2025年6月，公司董事会收到董事万福信先生的书面辞职报告，其因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。为保证公司工作的正常开展，根据相关法律法规的要求，公司于2025年6月20日召开职工代表大会选举朱涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。同时，董事会专

门委员会相关委员进行了相应调整。选举周世勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举朱涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员，以上人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止，董事会及专门委员会成员的人员构成、专业结构等符合相关法律法规的要求。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事项等信息，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，严格履行独立董事职责，积极参加董事会和股东会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的作用。

公司董事会各专门委员会按照各自实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告等方面与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的薪酬情况、绩效管理事宜提出了建设性意见；董事会提名委员会对高级管理人员提名、选聘等相关事项进行审慎审议，依法履行职责。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司科学决策提供了强有力的支持。

#### **（四）信息披露工作情况**

董事会严格依法依规履行信息披露义务，发布定期报告和临时公告，按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时及公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（五）投资者关系管理情况**

公司注重构建和谐的投资关系，公司通过业绩说明会、投资者电话交流会、互动易平台、专线电话、投资者关系邮箱等在内的多种形式加强与投资者的沟通

和交流，切实保障投资者的知情权，增强公司运作透明和规范性。

公司将继续完善投资者关系工作，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### 四、2026年度工作计划

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，严格有效地实行内部控制和风险控制体系，科学高效决策重大事项，完善制度，认真执行股东大会的各项决议，更好地履行职责。公司董事会将一如既往地维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力回报广大股东。

特此报告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月28日