

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-007

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，全球经济形势下行压力持续存在，新能源冲击汽车尾气行业、全球石化行业等终端需求持续低迷，市场需求萎缩，叠加全球石化行业不景气，下游国外客户出现装置关停或减产，下游主要出口客户的综合成本提升，对公司产品需求量受到显著影响。

面对国内外诸多不确定性因素和多重挑战，公司经营展现了较强韧性。2025 年度，公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营计划，在国外市场面临严峻挑战的情况下，积极开拓国内市场，加强公司成本管理、资金管理，通过向国内市场要业绩、向内部管理要效益等多种方式确保公司整体业绩保持相对稳定。同时，持续加大新产品研发力度，加快产品转型升级，坚定不移实施公司主导产品高端化和绿色化战略，积极转变思路适应市场变化，不断拓展新型分子筛产品和催化新材料产品的新应用领域。

报告期内，公司实现营业收入 40,123.18 万元，较上年同期 43,671.44 万元

减少 3,548.26 万元，降幅 8.12%。其中：外销 10,092.00 万元，较上年同期 19,675.62 万元减少 9,583.56 万元，降幅 48.71%；内销 30,031.11 万元，较上年同期 23,995.81 万元增加 6,035.30 万元，增幅 25.15%。公司通过内销市场拓展，较好的弥补了外销市场萎缩带来的业绩下滑影响。

归属于上市公司股东净利润-558.38 万元，较上年同 1,060.23 万元期减少 1,618.61 万元，公司本年度由盈利转为亏损。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-633.11 万元，较上年同期 970.12 万元减少 1,603.22 万元。经营活动产生的现金流量净额 6,860.40 万元，较上年同期 10,449.38 万元减少 3,588.98 万元，降幅 34.35%。公司本年度虽然亏损，但是通过加强资金管理等手段，保证了经营活动现金流量的持续流入。

报告期内，公司还不断强化内部管理，优化内部流程和决策机制，加强了集中管理和建立信息沟通协作机制，不断完善内部控制制度，以加快决策的响应速度和执行效率，提升公司治理能力。

报告期内，公司坚持贴合市场、围绕主营业务自主创新，积极拓展产品在石化行业以外的市场应用，着力推动开发新的高附加值吸附剂市场以及新型能源市场，以降低对单一行业的依赖。延长产业链向下游产品发展，利用当前进口催化剂关税的增长，企业效益不好，对降本增效的要求迫切，帮助其实现产品转型升级下游行业改为产业链终端行业，实现双赢。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》和北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

（二）董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第五届董事会 第五次会议	2025年1月 8日	1、审议《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》 2、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第五届董事会 第六次会议	2025年4月 27日	1、审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》 5、审议《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6、审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 7、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》 8、审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》 9、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 10、审议《关于2025年度财务预算报告的议案》 11、审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 12、审议《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 13、审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》 14、审议《关于2024年年度审计报告的议案》 15、审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 16、审议《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 17、审议《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 18、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 审议《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会 第七次会议	2025年8月 12日	1、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《董事会审计委员会会议事规则》 2.04 修订《提名委员会会议事规则》 2.05 修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》 2.06 修订《董事会战略委员会会议事规则》 2.07 修订《关联交易管理制度》 2.08 修订《对外担保管理制度》 2.09 修订《对外投资管理制度》 2.10 修订《利润分配管理制度》 2.11 修订《募集资金管理制度》 2.12 修订《独立董事工作制度》 2.13 修订《独立董事专门会议工作制度》 2.14 修订《承诺管理制度》

		<p>2.15 修订《网络投票实施细则》</p> <p>2.16 修订《信息披露管理制度》</p> <p>2.17 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>2.18 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>2.19 修订《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2.20 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>2.21 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.22 修订《内部审计制度》</p> <p>2.23 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》</p> <p>2.24 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>2.25 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》</p> <p>2.26 制定《董事、高管薪酬管理制度》</p> <p>2.27 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>2.28 制定《总经理工作细则》</p> <p>2.29 制定《子公司管理制度》</p> <p>2.30 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》</p> <p>3、审议《关于聘任内部审计部门负责人的议案》</p> <p>审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
第五届董事会第八次会议	2025年8月25日	<p>1、审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
第五届董事会第九次会议	2025年9月8日	<p>1、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十次会议	2025年9月15日	<p>1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>2、审议《关于变更公司法定代表人的议案》</p>
第五届董事会第十一次会议	2025年10月27日	<p>1、审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》</p>
第五届董事会第十二次会议	2025年11月28日	<p>1、审议《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》</p> <p>2、审议《关于部分募投项目再次延期的议案》</p> <p>3、审议《关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》</p> <p>4、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>

（三）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司审计委员会会议召开了6次会议，提名委员会召开0次，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开了2次会议，审议

结果均全票通过。 具体审议事项如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 26 日	《关于公司 2024 年年度业绩快报的议案》
第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 4、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 5、《关于 2024 年年度审计报告的议案》 6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 8、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 12 日	《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 25 日	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 9 月 11 日	《关于拟变更会计师事务所的议案》
第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 27 日	1、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 2、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 9 月 8 日	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	2025 年 11 月 28 日	《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》
第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 8 日	《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 11 月 28 日	《关于部分募投项目再次延期的议案》
第五届董事会第一次独立董事专门会议	2025 年 1 月 8 日	《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
第五届董事会第二次独立董事专门会议	2025 年 11 月 28 日	《关于部分募投项目再次延期的议案》

（四）股东会召开情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2

次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。

公司股东会运作情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 5、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 7、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 8、审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 9、审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》 10、审议《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于废止〈山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 4、审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 4.01、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4.02、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.03、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4.04、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 4.05、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4.06、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 4.07、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 4.08、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4.09、审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 4.1、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 4.11、审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 4.12、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4.13、审议《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》 2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项召开独立董事专门会议进行审议，并在独立、客观、审慎的前提下表决，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）绩效考核及薪酬情况

1、考核原则与依据

2025年4月27日公司第五届董事会第六次会议和2025年5月28日公司2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事享有固定独立董事津贴，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式，2025年9月8日公司第五届董事会第九次会议和2025年9月24日公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

2、考核程序

在公司任职的非独立董事的薪酬考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施，考核工作根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩、核心指标完成及履职情况，对在公司任职的非独立董事、高级管理人员2025年绩效进行评价。

2、考核结果

经考核，公司任职的非独立董事、高级管理人员在2025年均度勤勉尽责，较好完成公司各项履职任务和经营计划。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

三、2026年董事会工作重点

2026年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，继续严格遵守法律法规和监管的要求，恪尽职守、勤勉履职，坚持科学决策、规范运作，

积极统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展，2026 年度董事会将重点开展以下工作：

（一）持续完善公司治理结构，提升规范运作水平。

董事会将继续深化股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，推动各层级高效协同。紧密跟踪最新法律法规与监管要求，及时做好内控制度的修订与落地执行，不断提升治理规范化水平。进一步强化审计委员会职能，聚焦内控体系建设与风险防控能力提升，以稳健的内控体系保障公司健康可持续发展，切实维护股东权益。

（二）在战略方面，深耕主业加快新产品研发和市场推广。

公司持续将技术创新确立为战略发展核心驱动力，深度追踪行业技术发展趋势和新产品市场需求变化，依托多年新型分子筛及环保催化新材料领域的研发积淀，在提升现有产品性能与生产效能的同时，持续拓展创新应用场景，新产品广泛应用于环保、新能源、精细化工等领域，市场前景广阔，是公司响应国家产业政策、实现产品转型升级下游行业改为产业链终端行业的重要布局，为公司快速发展提供有力支撑。

公司将加快推进省级化工园区募投项目建设，早日投产并实现效益，同时持续深化与国内外客户及合作伙伴的战略协同，通过技术协同创新与资源整合，巩固并拓展核心业务市场份额，提升市场竞争优势。在巩固现有业务体系基础上，公司积极探索合作机制，着力构建多元化产业生态，以技术驱动型增长捕捉新兴市场发展机遇。

（三）履行信息披露有义务，加强投资者关系管理。

公司严格遵守监管规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高信息披露的质量，重视投资者关系管理工作，将保护投资者利益落到实处。在回报方面，不断强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营实际，给予投资者持续稳定的合理回报。在沟通方面，积极拓展业绩说明会、机构调研、投资者热线等渠道的广度和深度，切实维护公司及全体股东合法权益。

（四）加强董事、高级管理人员履职学习培训。

持续提升全体董事、高级管理人员的专业素养与履职能力，确保董事会决策

科学高效，切实履行董事会职责，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，助力公司高质量发展。

（五）优化人才队伍结构，完善激励约束机制

董事会将持续关注人才队伍建设与公司发展情况，根据业务布局 and 战略需要，动态优化人才结构，坚持引进与培养并举，为公司持续发展提供坚实的人才支撑。

在激励方面，推动建立更加科学合理的薪酬体系和绩效考核制度，强化激励的精准性和有效性，充分调动各层级员工的积极性，进一步提升组织活力和整体竞争力。

（六）关注可持续发展，积极履行社会责任

董事会将持续重视可持续发展工作，推动公司在绿色运营、环境保护等方面不断改进，将社会责任理念融入经营决策全过程。同时，结合公司实际，指导公司参与公益事业，以实际行动回馈社会各界的信任与支持，在实现企业价值的同时，持续提升社会形象，为公司的长远发展奠定良好的社会基础。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日