

雅本化学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将公司董事会2025年度的工作报告汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025年度公司实现营业收入130717.55万元，较上年同期增长8.73%，营业利润-19,134.77万元，较上年同期减亏37.90%；利润总额-19,813.85万元，较上年同期减亏35.86%；实现归属于母公司净利润为-15,950.80万元，比上年同期减亏38.10%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议的情况

报告期内，共计召开9次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第二十三次（临时）会议	2025年1月24日	1、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 5、《关于制定<市值管理制度>的议案》

			6、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第二十四次会议	2025年2月5日	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3	第六届董事会第一次(临时)会议	2025年2月25日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第六届董事会第二次会议	2025年4月21日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 5、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 10、《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 11、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于公司董事 2025 年度薪酬及津贴方案的议

			<p>案》</p> <p>13、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>17、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
5	第六届董事会第三次(临时)会议	2025年4月24日	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
6	第六届董事会第四次(临时)会议	2025年6月16日	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订部分公司制度的议案》</p> <p>3、《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第六届董事会第五次(临时)会议	2025年8月12日	<p>1、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
8	第六届董事会第六次会议	2025年8月25日	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
9	第六届董事会第七次会议	2025年10月27日	<p>1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于增加 2025 年度担保额度及担保对象的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，共计召开1次年度股东会和4次临时股东会，公司董事会严格按照国

家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	临时股东会	30.62%	2025年02月24日	具体内容详见2025年2月24日于巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）
2024年年度股东大会	年度股东会	28.57%	2025年05月13日	具体内容详见2025年5月14日于巨潮资讯网披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）
2025年第二次临时股东大会	临时股东会	28.29%	2025年07月02日	具体内容详见2025年7月2日于巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）
2025年第三次临时股东会	临时股东会	28.44%	2025年08月29日	具体内容详见2025年8月29日于巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）
2025年第四次临时股东会	临时股东会	27.86%	2025年12月19日	具体内容详见2025年12月19日于巨潮资讯网披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-082）

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。同时，通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事和高级管理人员保持沟通等方式，关注公司经营管理、财务状况、公司治理、信息披露以及重大事项等方面情况，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

序号	届次	召开时间	会议议案
1	2025年第一次独立董事专门会议	2025年1月23日	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2	2025年第二次独立董事	2025年2月5日	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

专门会议	2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
------	----------------------------------

(四) 董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各个专门委员会共计召开了11次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、关联交易、聘任审计机构、审核ESG报告等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会以及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。

委员会名称	召开日期	会议内容
第五届审计委员会第十五次会议	2025年1月23日	1、审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》 2、审议《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 3、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 4、审议《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
第五届审计委员会第十六次会议	2025年2月21日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
第六届审计委员会第一次会议	2025年4月11日	1、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<2024年财务决算报告>的议案》 3、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、审议《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 6、审议《关于2024年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 7、审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于会计政策变更的议案》
第六届审计委员会第二次会议	2025年4月21日	1、审议《关于2025年第一季度报告的议案》
第六届审计委员会第三次会议	2025年8月15日	1、审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
第六届审计委员会第四次会议	2025年10月23日	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于增加2025年度担保额度及担保对象的

		议案》
第五届提名委员会第三次会议	2025年2月5日	1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
第五届提名委员会第四次会议	2025年2月21日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届提名委员会第一次会议	2025年8月7日	1、审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
第六届薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月11日	1、审议《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》 2、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
第六届战略决策委员会第一次会议	2025年4月11日	1、审议《关于制定公司2025年度经营计划的议案》 2、审议《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理的情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《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，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线电话、业绩说明会等多种方式与投资者进行交流，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，董事会将紧扣公司发展战略，在把握方向、监督管理、资源协调等方

面精准发力，从聚焦主业升级、强化创新驱动、深化精益管理以及践行ESG理念等多维度，引领公司朝着全球领先的高端CDMO综合服务商目标稳健迈进。以下是具体工作计划：

（一）聚焦主业升级，优化全球产能布局

1、农药业务

董事会肩负制定和调整公司农药业务“2+X”核心战略的重任，确保公司始终以打造全球一流创新农药CDMO服务商为目标。不定期与管理层就战略执行情况进行沟通，运用专业知识和经验深入评估，基于市场变化和公司实际，适时调整战略方向，为农药业务发展提供前瞻性指引。

董事会将重点关注滨海、如东、兰州等生产基地间协同调度和技术互助机制的构建与运行。指导管理层根据各基地资源条件、产能规模和工艺特长，科学合理地进行业务分配，监督确保订单交付的高效性与合规性，稳固公司在全球创新农药供应链中的核心地位。

董事会将明确引导公司农药业务重点聚焦绿色、高效、低毒低残留的专利农药产品，推动全球农药产业升级。在资源配置上，通过审议重大投资决策，为公司在该领域的研发投入、市场拓展及产业链整合提供必要的资源支持与战略指导。

2、医药业务

董事会确立医药CDMO业务“大客户+全生命周期服务”的战略方向，并监督管理层严格执行。董事会将不定期听取业务进展汇报，评估与重点医药客户合作关系的维护与拓展情况，通过战略决策委员会审议重大合作项目，推动医药CDMO业务实现规模扩张与质量提升。

董事会将从战略高度决策马耳他生产基地作为国际化核心枢纽的发展规划，监督其凭借欧盟GMP、CEP等权威资质认证、生产能力及区位优势，与国内基地形成互补协同。支持管理层借助马耳他基地为国内创新药企搭建走向欧美市场的合规供应链通道，通过审阅相关业务拓展计划和运营报告，提升公司医药CDMO业务的国际化能级与全球核心竞争力。

3、多元布局

董事会会在聚焦创新农药、创新医药主业时，秉持审慎原则实施多元探索。对已

布局的业务方向，将强化风险评估与管控，集中资源推进重点项目，防止盲目扩张。面对新的业务方向，董事会将严格筛选并着重考量能为现有主业赋能的新兴领域，如前沿技术在精细化工领域的应用等，确保各项决策都能稳健推动主业发展，提升公司核心竞争力。

（二）强化创新驱动，构筑核心技术壁垒

1、技术创新体系建设

董事会通过召开战略决策委员会会议，统筹规划多渠道资源整合，为技术创新体系迭代升级提供有力支持。鼓励公司积极开展与高校、科研院所的产学研协同合作，在重大合作项目的决策上，充分评估合作的可行性、潜在收益及风险，确保科研成果与公司产业化能力深度融合，实现内生增长与外部优质资源的高效联动。

董事会将密切关注公司生产工艺绿色化、智能化改造进度，以及聚焦大客户核心大品种研发、拓展创新工艺应用场景的进展。要求管理层不定期汇报AI赋能研发创新及工艺革新、数字化改造优化生产流程的成果，运用专业知识和行业经验评估公司运营效率与抗风险能力的提升效果，适时提出改进建议。

2、技术壁垒构筑

董事会支持公司深入布局绿色合成、合成生物学、流体化学等前沿技术领域，通过审议技术研发规划和预算，决策研发资源在这些领域的分配，监督专利申请与保护工作，支持公司不断完善技术专利布局，确保公司在全球精细化工领域的技术领先地位。

在公司对现有成熟生产基地实施智能化与绿色化改造，以及高标准建设新基地的资产重组过程中，董事会负责从战略层面进行决策：审议重大投资项目的可行性报告、预算方案及收益预测，充分评估项目与公司战略的契合度、投资回报率及潜在风险，为创新驱动发展提供坚实的硬件基础支持与监督。

（三）深化精益管理，提升抗风险运营能力

1、组织运营优化

监督跨区域管理改革的深化实施，确保太仓基地、如东基地、滨海基地、上虞基地、兰州基地、马耳他基地等境内外基地实现高效联动、人员合理流动、核心资源共享。审议管理层提出的组织架构调整方案、人员流动计划及资源分配策略，提

供必要的指导与支持，推动各基地间协同合作，提高整体运营效率。

督促管理层建立标准化高效项目管理体系，明确各部门和岗位在项目推进中的职责和流程。要求定期交流重点项目进度，对项目管理体系的运行效果提出建议和意见，确保各基地产线有序推进、产能稳步释放，为双主业发展提供有力的组织保障。

2、成本资产与财务风控管理

监督公司践行精细化管理理念，实施“全面预算+精细化成本管控”。要求管理层定期沟通预算执行情况，指导公司深挖降本潜力，切实降低运营成本。

关注可持续采购体系的优化，指导管理层精细化供应商准入标准与考核机制。监督建立多源供应、战略备货、风险预警三位一体的供应链保障体系，关注供应链风险管理策略和应急预案的动态处置情况，确保生产经营稳定有序，规避供应链波动风险。

通过审计委员会强化对公司财务风险管理的监督，要求定期提交财务报告，以及沟通内部治理情况。审议重大财务决策，评估财务风险状况，指导公司完善风险预警与应对机制，确保公司财务健康，实现长期稳健发展。

3、安全管理保障监督

监督公司全面推行杜邦DSS安全管理体系，审查安全管理制度的执行情况，确保安全理念切实融入生产全流程，保障员工生命财产安全与生产经营稳定，助力企业可持续发展。

（四）践行ESG理念，推进绿色低碳发展

1、ESG体系深化

对标国际先进实践，指导公司构建并持续完善ESG治理架构与可量化指标体系。通过董事会战略与投资委员会审议ESG相关报告，监督ESG工作进展，确保公司ESG体系与监管要求及行业高标准同频同步。

董事会将督促管理层常态化开展全员ESG专题培训，将低碳运营、绿色生产、责任治理理念贯穿经营全过程。推动公司利用数字化管理平台实现精细化管理，关注绿电、可再生能源及余热回收利用水平的提升成果，为公司建立健全可持续发展体系提供必要的支持与监督。

2、双碳目标落地

作为国内精细化工行业首批通过SBTi科学碳目标验证的企业，董事会将监督公司严格践行碳减排承诺，密切关注碳盘查、减排清单梳理及减排路径规划的执行情况，以及公司通过生产工艺优化、智能化设备升级、能效提升及绿色技术替代等措施实现碳减排的效果，助力公司打造精细化工低碳转型行业标杆。

在产品与资产重组过程中，督促公司将ESG因素纳入考量。审查重大资产投资项目方案，无论是成熟基地改造还是新基地建设，都以绿色低碳为重要标准，实现企业发展与环境保护的良性互动。

2026年，董事会将充分发挥决策、监督与指导职能，通过以上工作计划的有序实施，确保公司在多维度战略布局下协同推进业务、产品、资产重组战略，助力公司成为全球领先、值得信赖的高端CDMO综合服务商。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日