

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-038

贵州安达科技能源股份有限公司

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，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与制度要求，忠实、勤勉、审慎履行职责，全面统筹公司战略规划、经营决策、规范治理、风险管控、投资者保护及内部控制建设等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将公司2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

受磷酸铁锂行业振荡调整、行业竞争激烈等因素影响，叠加近年产品价格的持续承压，公司2025年业绩仍处于亏损。但得益于新能源汽车及储能市场的双重驱动，2025年磷酸铁锂下游需求增加，公司产品出货量大幅增加、销售价格逐步提升，同时产能利用率有效提高，使得公司磷酸铁锂产品盈利水平大幅好转，公司经营业绩有所改善。

报告期内公司实现营业收入349,279.48万元，同比上升131.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-25,680.82万元，同比上升62.23%。截至2025年12月31日，公司资产总额471,485.24万元，归属于上市公司股东的净资产156,460.61万元。

二、2025年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件的相关规定，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，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。期间修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《重大资金往来管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等 26 个制度，制定了《子公司管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》共 6 个制度。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

1、2025 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加股份回购资金来源的议案》；

2、2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于<2024 年度审计报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于募投项目结项的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关

于会计政策变更的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元人民币的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；

3、2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请银行综合授信并提供资产抵押、质押的议案》《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

4、2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度（尚需股东会审议）的议案》《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<会计师选聘制度>的议案》《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议

案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

5、2025 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

6、2025 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》；

7、2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于全资子公司为公司提供担保的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

8、2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）股东会召开情况

2025 年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，公司共召开股东会 4 次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体如下：

1、2025 年 5 月 21 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》《关于<2024 年度审计报告>的议案》《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元人民币的议案》；

2、2025 年 9 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于

修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<会计师选聘制度>的议案》《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

3、2025年10月10日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》；

4、2025年12月30日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

（四）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年共召开了6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会、1次ESG管理委员会会议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，召开独立董事专门会议和专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，及时、准确地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告期内共披露公告 122 份。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，保障投资者的知情权及相关权益，增进投资者对公司的了解和认同。

三、绩效评价结果及其薪酬情况

2025 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十六次会议和 2025 年 5 月 21 日公司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》。

2025 年 12 月 31 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。根据公司薪酬管理制度及 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，结合个人绩效指标完成情况综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前报酬 (万元)
刘建波	董事长、总经理	已完成考核指标	124.95
李忠	董事、副总经理	已完成考核指标	82.91
刘家成	董事、副总经理	已完成考核指标	23.43
罗寻	董事	已完成考核指标	60.40
尹习畅	职工董事	已完成考核指标	37.61
袁飏	董事	不在公司领取薪资及津贴， 不适用考核情况	0
殷雪灵	独立董事	独立董事领取独立董事津 贴，不适用考核情况	5
廖信理	独立董事	独立董事领取独立董事津 贴，不适用考核情况	5
曹斌	独立董事	独立董事领取独立董事津 贴，不适用考核情况	5
李建国	副总经理、董事会秘书	已完成考核指标	86.77
季勇	副总经理	已完成考核指标	125.05
申小林	财务负责人	已完成考核指标	59.16
合计			615.28

四、2026 年度董事会工作规划

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

1、战略规划管理方面：董事会将紧紧围绕公司战略目标，发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，推动公司生产经营各项工作顺利开展。从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现公司年度经营目标提供有力的支持与保障。

2、公司规范化治理方面：董事会将按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善相关规章制度，优化治理架构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、信息披露管理：董事会将严格遵守相关规定，持续保证信息披露及时、准确和完整，确保公司运作的规范与透明。加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作，坚决防止内幕交易，切实维护投资者的合法权益。

4、投资者关系管理：董事会将通过投资者电话、电子邮件、现场调研、举办业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者权益，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，塑造良好的市场形象。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日