

# 重庆四方新材股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司主营业务提升盈利能力，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益，推进公司健康有序发展。

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，国内房地产、基础设施建设仍处于下行阶段，其产业链上游的建筑施工行业受其影响也呈市场萎缩的发展情况。重庆市房地产和基础设施建设的萎缩使得商品混凝土需求持续减少，激烈的市场竞争使得产品价格持续下滑，整体行业发展仍处于量价齐跌的深度调整阶段。

2025 年，公司商品混凝土生产量为 339.53 万立方米，同比下降 17.31%，市场占有率约为 8.45%，位于市场第二位，市场地位稳定。公司实现营业收入 10.34 亿元，同比下降 26.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.11 亿元；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3.40 亿元。2025 年度业绩亏损原因主要如下：

#### （一）市场持续下行

公司商品混凝土的主要销售市场为重庆市，受房地产行业下滑影响，2025 年，重庆市房地产新开工施工面积累计下滑 29.4%，使得重庆市商品混凝土产品需求同比继续减少，进而导致公司整体销量同比下降 17.31%，但仍为重庆市场第二位，保持了市场地位的稳定。同时，商品混凝土销售价格继续下行，并且其降幅大于主要原材料的降幅，使得商品混凝土销售毛利率继续下降，影响了公司盈利水平。

#### （二）递延所得税资产转回

受市场下滑影响，公司盈利水平下降，预计在税务允许抵扣期间内无法取得足够应纳税所得额，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司

对前期确认的递延所得税资产予以部分转回，影响公司合并报表净利润为-0.56 亿元。

### （三）计提资产减值损失

2025 年，受商品混凝土市场整体下滑的影响，公司并购的控股子公司经营成果未达预期，使得商誉、固定资产存在减值迹象，公司根据《企业会计准则》相关规定计提相应资产减值损失，影响公司合并报表利润总额为-1.51 亿元。

### （四）计提信用减值损失

受产业链下游企业资金流动性不足等因素影响，公司积极采取协商、诉讼等多种方式加大收款力度，但仍有部分应收账款未能及时收回，公司根据《企业会计准则》相关规定计提相应信用减值损失，影响公司合并报表利润总额为-0.51 亿元。

## 二、2025 年度董事会运行情况

### （一）董事会运行情况

2025 年，董事会召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 19 日	第三届第十四次会议	1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2025 年 4 月 27 日	第三届第十五次会议	1、2024 年度总经理工作报告 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年年度报告及摘要的议案 4、2025 年一季度报告的议案 5、2024 年度财务决算方案 6、2025 年度财务预算方案 7、2024 年度利润分配方案 8、关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案 9、关于公司 2025 年度担保预计的议案 10、关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案 11、关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 12、关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 14、2024 年度独立董事述职报告 15、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 16、2024 年度会计师事务所履职评估报告 17、审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

		<ul style="list-style-type: none"> <li>18、 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见</li> <li>19、 2024 年度企业社会责任报告</li> <li>20、 关于计提资产减值准备的议案</li> <li>21、 2024 年内部控制评价报告</li> <li>22、 关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案</li> <li>23、 关于高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案</li> <li>24、 关于会计政策变更的议案</li> <li>25、 关于续聘 2025 年度审计机构的议案</li> <li>26、 关于召开 2024 年年度股东大会的通知</li> </ul>
2025 年 5 月 20 日	第三届第十六次会议	1、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2025 年 7 月 17 日	第三届第十七次会议	1、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2025 年 8 月 28 日	第三届第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 关于 2025 年半年度报告及摘要的议案</li> <li>2、 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li> <li>3、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案</li> <li>4、 关于计提资产减值准备的议案</li> <li>5、 关于取消监事会暨修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案</li> <li>6、 关于制定、修订相关制度的议案</li> <li>7、 关于换届选举非独立董事候选人的议案</li> <li>8、 关于换届选举独立董事候选人的议案</li> <li>9、 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</li> </ul>
2025 年 9 月 15 日	第四届第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 关于选举第四届董事会董事长的议案</li> <li>2、 关于选举第四届董事会副董事长的议案</li> <li>3、 关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案</li> <li>4、 关于聘任公司总经理的议案</li> <li>5、 关于聘任公司其他高级管理人员的议案</li> <li>6、 关于聘任公司证券事务代表的议案</li> </ul>
2025 年 9 月 24 日	第四届第二次会议	1、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2025 年 10 月 28 日	第四届第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 关于公司 2025 年第三季度报告的议案</li> <li>2、 关于计提资产减值准备的议案</li> </ul>
2025 年 12 月 23 日	第四届第四次会议	1、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

## （二）董事会下设专门委员会履职情况

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，各专门委员会均按照相关议事规则认真、尽职地开展工作。

2025 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议了公司定期报告、财务预决算、担保预计、聘任审计机构以及募集资金等相关事项，保持了与年审会计师和审计

部门的日常沟通；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审核了公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况；战略委员会共召开 1 次会议，审议了关于授权管理层竞买矿产资源的议案；提名委员会共召开 1 次会议，审议了关于换届选举董事的议案。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，按期参加各季度业绩说明会和听取公司审计部门的相关工作报告，充分发挥独立董事作用，对公司的财务报告、募集资金、担保预计、内部控制、聘请审计机构等事项进行了有效的审查和监督，切实有效的维护了公司整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。2025 年，独立董事不存在提议召开董事会、股东会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

### （四）董事会召集股东会并执行相关决议的情况

2025 年，公司董事会共召集了 2 次股东会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	1、 关于 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年年度报告及摘要的议案 4、 2024 年度财务决算方案 5、 2025 年度财务预算方案 6、 2024 年度利润分配方案 7、 关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案 8、 关于公司 2025 年度担保预计的议案 9、 关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案 10、 关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 11、 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
2025 年 9 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	1、 关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案 2、 关于换届选举非独立董事的议案 3、 关于换届选举独立董事的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等文件要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了上述股东会通过的各项决议。

### 三、2026 年工作规划

2026 年，公司董事会仍将在企业稳步发展和切实保护全体股东利益方面做好如下工作：

### （一）全力落实全年发展目标

2026 年，公司董事会将督促管理层全力落实全年发展目标，通过生产基地的布局优势力争实现业绩扭亏为盈。在国家“西部大开发”、“成渝经济圈”的发展战略下，重点拓展两江新区、高新区和主城区等重庆市重点发展区域的市场占有率。

在主营业务方面落实“走出去”的发展战略，一方面继续在重庆市以外的区域寻找市场拓展机会，力争实现重庆市外的商品混凝土项目落地；另一方面，谨慎研判国际市场情况，力争实现海外市场的拓展。

### （二）寻求转型升级机遇

2026 年，在培育第二增长曲线方面，公司紧密围绕国家发展政策与产业发展趋势，结合自身能力边界，积极探索转型升级路径。严格按照“未来产业、模式跑通、技术领先、团队稳定、盈利可观（前景明确）”五大核心标准，筛选适配公司运营能力、发展空间广阔且具备可行性的行业领域，着力构建“双主业”协同发展模式，进一步提升企业抗风险能力，培育可持续盈利能力。

### （三）规范公司治理体系

2026 年，公司将继续根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定组织召开专门委员会、董事会、股东会会议，充分发挥现代治理结构的职能，落实相关新规变化，确保相关会议的召集、召开、表决程序等符合规定。同时，在会议决议形成后督促管理层执行会议的各项决议，继续完善独立董事履职体系，与独立董事形成良好沟通机制，促进公司规范治理，确保全体股东利益。

### （四）持续完善内控体系

2026 年，公司将根据国家及监管部门最新的法律、法规及规章制度等规定，结合公司具体情况落实调整后的治理结构，持续完善内部管理制度、健全内控体系。在控股子公司管理方面，公司将根据整体发展规划在分子公司治理、财务合规、业务协同发展、安全生产、环境保护、数字系统、技术研发、信息传递等方面开展持续优化工作，通过制度、流程完善促进公司风险防控能力的提升，保障公司及全体股东利益。

### （五）确保信息披露合规

2026 年，公司将进一步加强内部重大信息传递机制的建设，开展年度信息披露培训，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。同时，公司将加强与监管部门、中介机构、专业人士的沟通、学习，发挥独立董事专业性，合法合规地与媒体机构、投资者等社会各界开展投资者管理工作，与广大投资者建立长期、有效、稳定的沟通渠道，形成和谐、互信的良性互动。

#### （六）持续推进技术研发

2026 年，公司继续搭建研发体系，研发团队紧紧围绕市场需求开展技术研发和创新，瞄准行业前沿进行新材料的开发与应用，为公司在主营业务方面的发展战略提供技术支持和研发创新，增强公司核心竞争力。

#### （七）做好投资者权益保护

2026 年，公司将继续真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，向社会各界公平、公正、公开传递公司重大信息，并且坚持内幕信息保密工作及内幕知情人的备案登记工作流程，公平对待所有投资者。

2026 年，公司董事会将结合行业发展情况，勤勉尽责的履行各项职责，在激烈的市场竞争中秉承“品质建材，成就四方共赢”的使命，坚持“进取、高效、细节”的核心价值观，带领公司在行业低谷期共同奋斗、走出困境，努力打造股东信任、客户信赖、员工认同的具有社会责任感的公司，通过提质增效为经济发展贡献力量。

重庆四方新材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日