

公司 2025 年度董事会工作报告

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的态度，严格履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会的通过的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、做决策、防风险”的作用。一年来，公司董事会持续开展公司治理活动，不断提升公司治理水平和运营效率，在认真落实年初工作计划的基础上，统筹做好各项工作，科学决策，规范运作，全年勤勉尽责。现在我代表公司董事会就一年来的工作报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，全球经济增速放缓，国内经济承压前行，行业监管政策持续加力，公司主要产品销售价格持续下跌，面临复杂多变的生产经营形势，公司董事会坚决贯彻落实股东会各项工作部署，抓实抓细安全环保节能管控各项工作，紧紧围绕“实干为先、改革为要、合规为基”工作主线，迎难而上，砥砺前行。尽管全年各产品产量目标圆满完成，但受市场供需失衡、主营产品价格同比下滑影响，公司经营业绩持续亏损。

2025 年度，公司实现营业收入 35.50 亿元，同比减少 12.60%；实现利润总额-7.04 亿元，同比减少 44.06%；归属于上市公司股东的净利润-5.17 亿元，同比减少 18.84%；基本每股收益-0.4055 元，同比减少 18.85%。截至 2025 年末，公司总资产 103.73 亿元，较年初减少 7.82%；归母净资产 39.25 亿元，较年初减少 11.71%。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策。全体董事勤勉尽责，严于律己，积极维护公司和股东利益，为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。全年公司共召开董事会会议 7 次，具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议通过议案
1	2025 年 3 月 6 日	第八届董事会第二次会议	1、关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案； 2、关于修订公司《财务管理制度》的议案； 3、关于修订公司《规章制度管理办法》的议案； 4、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
2	2025	第八届董	1、关于公司 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据

序号	会议时间	会议届次	会议审议通过议案
	年4月 22日	事会第三 次会议	<p>由于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案；</p> <p>2、公司2024年度总经理工作报告；</p> <p>3、公司2024年度董事会工作报告；</p> <p>4、公司2024年度财务决算报告；</p> <p>5、公司2024年度利润分配预案；</p> <p>6、公司2024年年度报告全文及摘要；</p> <p>7、公司2024年度内部控制自我评价报告；</p> <p>8、公司2025年度投资者关系管理工作计划；</p> <p>9、关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告；</p> <p>10、公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告；</p> <p>11、公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见；</p> <p>12、关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告；</p> <p>13、关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案；</p> <p>14、关于募集资金存款余额继续以协定存款方式存放的议案；</p> <p>15、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；</p> <p>16、关于召开公司2024年年度股东大会的议案；</p>

序号	会议时间	会议届次	会议审议通过议案
			17、公司2024年度可持续发展报告； 18、公司2025年第一季度报告。
3	2025年8月6日	第八届董事会第四次会议	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订公司《独立董事制度》的议案； 5、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
4	2025年8月25日	第八届董事会第五次会议	1、公司2025年半年度报告全文及摘要； 2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于2025年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告； 4、关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案； 5、关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案； 6、关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案； 7、关于修订公司《董事会审计委员会工作规程》的议案； 8、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；

序号	会议时间	会议届次	会议审议通过议案
			9、关于择期召开临时股东会的议案。
5	2025年10月22日	第八届董事会第六次会议	1、关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易的议案； 2、关于制定公司《市值管理制度》的议案； 3、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
6	2025年10月30日	第八届董事会第七次会议	1、公司2025年第三季度报告。
7	2025年12月30日	第八届董事会第八次会议	1、关于选举公司董事长的议案； 2、关于调整公司董事会专门委员会的议案。

（二）股东会召集及决议执行情况

公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议，并严格按照《公司章程》的规定和授权，及时将超出董事会权限范围的议案提交公司股东会审议，在确保规范运作的同时为公司生产经营保驾护航。2025年，公司董事会召集、召开股东会3次，

具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议通过议案
1	2025年3月25日	2025年第一次临时股东大会	1、关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案。
2	2025年5月23日	2024年年度股东大会	1、公司2024年度董事会工作报告； 2、公司2024年度监事会工作报告； 3、公司2024年度财务决算报告； 4、公司2024年度利润分配预案； 5、公司2024年年度报告全文及摘要。
3	2025年8月22日	2025年第二次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订公司《独立董事制度》的议案； 5、关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

公司董事会按照国家有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》规定的各项职责，遵照股东会的决议和授权，公司股东会通过的各项决议均得到认真执行。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

《独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规的要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项认真核查，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。与此同时，积极了解公司各项内部控制制度的建立健全及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务状况及规范运作等情况，及时关注公司相关信息，掌握公司发展动态，充分利用自身的专业知识和行业经验为公司建言献策，在发挥了独立董事的作用的基础上切实增强了董事会决策的科学性和合理性。

（四）董事会下设各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也进一步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具体工作情况如下：

1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开了5次工作会议。听取了公司审计部提交的2025年各季度内部审计工作总结并通过了2025年度审计工作计划；对会计师

事务所 2024 年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核，提出审计建议；对财务报表进行了审阅并对 2024 年度审计工作予以总结和评价，对关联方资金往来、关联交易、对外担保及其他重大事项进行审计核查；对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》《关于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》进行了审查；对 2025 年一季度、2025 年半年度和 2025 年三季度报告及财务报表进行了审核，全年勤勉尽责。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。对公司高级管理人员 2024 年度经济目标责任考核的结果进行了确认。

3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会未召开会议。

4、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会未召开会议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

2025 年，公司按照证监会和深交所自律监管指引和相关规定按时完成了《公司 2024 年年度报告》《公司 2025 年半年度报告》两项定期报告及《公司 2025 年第一季度报告》《公

司 2025 年第三季度报告》等多项临时公告的编制和披露工作，全年累计披露公告文件 99 份，确保了投资者对公司经营业绩、生产情况及重要事项的知情权。与此同时，公司董事会严格按照相关要求提前发布股东会通知并全面提供网络投票平台，方便投资者充分实现参与权和决策权。

公司董事会向来高度重视投资者关系管理工作，通过多渠道积极开展投资者沟通交流工作，持续传递公司价值。公司官网上公示有公司住所、投资者专线电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司及时沟通。此外，充分利用投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通和互动，听取投资者的声音，及时解答回复投资者关心的公司业绩、公司治理、发展规划、生产经营状况等问题。2025 年 5 月 9 日，公司通过深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目组织召开了 2024 年年度业绩说明会；5 月 20 日，公司参加了“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动”，管理层就公司 2024 年度财务状况、生产状况、经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的沟通交流；9 月 15 日，通过深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目组织召开了 2025 年半年度业绩说明会。

（六）公司法人治理结构和制度建设完善情况

为建立健全各项管理制度，董事会对公司业务流程开展定期的检查，进一步加强制度制定与修订工作，完善内部控制措施，不断为公司规范治理搭建切实可行的制度框架，以适应新形势下的监管要求。结合公司实际情况和内部控制管理需要，公司董事会修订完善了如下的内部治理制度：

序号	制度名称	方式	审议通过会议	披露时间
1	《财务管理制度》（2025年3月）	修订	第八届董事会第二次会议	2025年3月6日
2	《规章制度管理办法》（2025年3月）	修订		
3	《公司章程》（2025年8月）	修订	第八届董事会第四次会议	2025年8月6日
4	《股东会议事规则》（2025年8月）	修订		
5	《董事会议事规则》（2025年8月）	修订		
6	《独立董事制度》（2025年8月）	修订		
7	《董事会审计委员会工作规程》（2025年8月）	修订	第八届董事会第五次会议	2025年8月25日
8	《关联交易决策制度》（2025年8月）	修订		
9	《市值管理制度》（2025年10月）	制定	第八届董事会第六次会议	2025年10月22日
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）	制定		

三、公司未来发展展望及 2026 年工作计划

（一）公司未来发展战略

公司将长期专注于深耕化工行业，致力于以现有产业为主线，积极探索基础产品下游产业链的延伸和扩展，在充分发挥内部的资源配套优势的基础上进一步优化产业结构，在提高产业链完整性的同时不断挖掘下游深加工化工产品的潜在价值，在有效提升各化工产品抗市场价格波动风险的能力前提下谋求公司业绩的稳步增长。一方面，公司通过充分发挥现有工艺装置产能与人才储备优势，在巩固既有产品市场的同时，积极进行新技术的研发与引进，不断延伸拓展公司现有的煤化工产业链，大力发展附加值更高、经济效益更好的化工产品，不断增强企业在煤化工市场的竞争力与抗风险能力；另一方面，公司将紧扣产业升级和高质量发展的目标，借力资本市场，在持续深化改革的同时稳步推进产融结合之路，稳步迈向国内先进的大型现代煤化工企业。

（二）2026 年工作安排

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，面对新的发展机遇与挑战，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥其在公司治理中“定战略、作决策、防风险”的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，坚持稳中求进的工作总基调，在确保安全生产形势稳定的基础上，坚定不移，发展新质生产力，谋划高质量项目。在扎实做好董事会日常工作的同时，全力推进提质增效，保障公司健康、稳定、可持续发展，并重点做好

以下工作：

1.锚定战略方向，夯实可持续发展根基。现代煤化工产业的发展方向是高端化、多元化、低碳化和智能化，在严控增量、优化存量的基础上进一步强化煤炭的清洁高效利用。一是公司要抓住机遇，积极应对挑战，通过加强技术创新、优化产业结构等措施，在深耕主业上实现自身的可持续发展。二是大力发展新质生产力，通过实施高质量项目有效延伸产业链，不断提高产品附加值和市场竞争力，实现绿色可持续发展。三是锚定行业发展方向推进各项工作，紧扣高质量发展主线，把准方向、精准发力，在保障国家能源安全、推动化工产业升级等方面做出应有贡献。

2.优化内部管控，增强内部发展动能。内因决定事物发展的基本方向，坚持用改革的方法解决制约发展的问题。一是严格安全环保管理。要从讲政治的高度，深刻认识安全环保工作的长期性、复杂性、艰巨性和重要性，以本质安全为主线，夯实安全环保主体责任，严格落实安全环保管理方面的各项规章制度，强化安全环保责任追究，在安全环保上始终保持高压态势，对各类安全环保问题零容忍、严考核，抓落实、严问责。二是精细生产运行管理。生产装置的运行质量直接决定产品的成本，“优运行、增产量、降消耗”是实现公司经济效益最大化的重要抓手。要始终围绕经济效益把生产组织好，强化产销联动，合理调配资源，精准生产调度，确保生产装置“安稳长

满优”运行，在平稳运行中实现降本、增量，在产品结构调整中实现增值、增效。三是强化经营管理。向经营要效益，牢固树立“采供降本增效、销售扩量挺价增效”的理念。细化物资采购工作，积极争取大宗物资量价挂钩、铁路运价优惠等政策，实现采购成本有效下降。加强营销队伍建设，始终把满足市场用户的需求作为营销工作的出发点和落脚点，强化产销联动，抢抓市场机遇，及时研判市场走势，把握好营销节奏，适时调整营销策略，努力实现公司效益的最优化。四是深化内部基础管理。大力实施基础管理深化提升行动，在公司治理结构优化的基础上结合资本市场最新的法律法规要求进一步完善公司内部制度的“立改废”，打造规范有效的制度体系。

3.聚焦风险防控，筑牢合规发展保障。坚持底线思维、增强忧患意识，搭建公司风险管理体系，有效防范和化解发展进程中的各种风险。一是持续优化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。二是进一步优化公司风险管理组织架构，在推动风险防范融入日常工作的基础上，构建全方位、全过程、全覆盖的风险管理体系。三是强化内部监察审计、廉洁建设、法务审核的风控职能和监督机制，从公司治理实际需求出发，检视不足、总结经验，确保各风险控制部门能依法合规地履行职责，切实发挥提示风险、规范管理的作用，保证公司的内控

制度行之有效、会议决议执行到位。四是要统筹好企业的安全环保和经济效益，坚决树立底线思维，防范和化解各种风险挑战，为推动公司高质量发展、合规运行提供坚实保障。

4.强化党建引领，凝聚高质量发展合力。党建工作做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力。一是要充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的作用，使党的领导融入公司治理，推动党建工作与生产经营和业务工作深度融合，用企业经营发展实效来验证党建成果，把党的建设这一国有企业的独特优势转化为企业的经营优势和发展优势。二是以党的组织建设为抓手，坚持正确用人导向，强化教育培训和实践锻炼，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，统筹推进公司基层党组织建设，构建形成“上下贯通、执行有力”的严密组织体系，使党的组织体系经脉畅通、筋强骨健，保证党的政治优势和组织优势在高质量发展中得到充分发挥。三是严格纪律约束，锲而不舍落实中央八项规定精神，整治形式主义为基层减负，加强对权力配置、运行的规范和监督，坚决打好反腐败斗争这场攻坚战、持久战、总体战，用风清气正的良好生态凝聚推动公司高质量发展的磅礴力量。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年4月28日