

金发科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

600143



2026 年 5 月

## 目录

金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程 .....	3
金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	5
议案一：2025 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：2025 年度利润分配预案 .....	21
议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议 案 .....	22
议案四：关于续聘会计师事务所的议案 .....	23
议案五：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 .....	26
议案六：关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案 ....	35
议案七：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 议案 .....	40
议案八：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	43
会议听取事项 1（非审议事项）：2025 年度独立董事述职报告 .....	44
会议听取事项 2（非审议事项）：公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 .....	45

## 金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室

三、主持：陈平绪 董事长

四、记录：戴耀珊 董事会秘书

### 五、主要议程

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、审议《2025 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2025 年度利润分配预案》
- 4、审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
- 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、审议《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
- 7、审议《关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案》
- 8、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 9、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 10、听取离任独立董事杨雄及在任独立董事曾幸荣、孟跃中、张继承、卢馨《2025 年度独立董事述职报告》
- 11、听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》
- 12、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 13、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决

- 14、律师、股东代表共同负责计票和监票，统计表决结果
- 15、主持人宣布表决情况和结果
- 16、见证律师宣读法律意见书
- 17、出席会议的董事、高级管理人员签署会议记录、决议
- 18、主持人宣布会议结束

## 金发科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》第三十三条，董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- （一）质询与议题无关；
- （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；

- (三) 回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
- (四) 涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
- (五) 其他重要事由。

## 议案一：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规及规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金发科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：

### 第一部分 2025 年度经营情况

#### 一、财务指标完成情况

报告期内，实现营业收入 653.96 亿元，同比增长 8.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 11.50 亿元，同比增长 39.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.65 亿元，同比增长 57.78%，基本每股收益为 0.4459 元，同比增长 42.92%，加权平均净资产收益率为 6.22%，同比增长 1.39 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 59.04 亿元，公司资产总额为 640.68 亿元，负债总额为 413.78 亿元，归属于母公司所有者权益总计 194.71 亿元。

#### 二、主要业务开展情况

报告期内，作为全球最大的化工新材料生产和消费国，我国新材料行业正处于产业结构优化、高端新材料不断突破的战略机遇期。汽车、家电等传统行业仍稳健增长，新能源、具身智能、低空经济、高频通信、人工智能、商业航天等战略性新兴产业的蓬勃发展，为公司持续高质量发展带来新机遇。但同时，国际形势复杂多变，叠加国内石化行业供需失衡、效益下滑的影响，公司绿色石化板块短期内面临一定的挑战和压力。

面对机遇与挑战，公司积极落实“聚焦创新驱动，提升组织效能，加速国际化进程”的年度管理主题，依托全球领先的应用创新能力，围绕新质生产力加强科技创新，深化一体化产业链布局，强化供应链安全保障，积极响应国家的“双碳”战略和“两新”政策，为全球客户提供更具竞争力的新材料整体解决方案，经营质效稳步提升，高质量发展扎实推进。报告期内，公司实现营业收入 653.96 亿元，同比增长 8.07%；实现归母净利润 11.50 亿元，同比增长 39.44%，市场份额与盈利能力同步提升。

报告期内，公司全球化战略布局成效显著，海外本土化供应与服务能力持续增强。美国、欧洲、印度、越南、马来西亚等海外基地实现量利双增，西班牙、印尼工厂顺利投入运营，国内与海外基地高效协同、互为支撑，全球协同制造网络进一步完善，有效提升了公司的国际竞争力和品牌影响力。报告期内，公司海外基地实现产成品销量 29.75 万吨，同比增长 27.41%，海外基地产成品营业收入 42.34 亿元，同比增长 35.20%，全球化发展迈上新台阶。

### （一）改性塑料板块经营情况

公司抢抓“新能源产业升级”、“两新政策”、“回收循环利用”的发展机遇，深化与全球各行业头部企业合作，驭势加快出海，积极开拓具身智能和 AI 算力服务器等新兴领域，公司产品销量稳步提升，其中，在汽车、新能源、电子电工等行业的销量实现稳健增长。同时，公司新建的数字工厂已实现生产全流程智能化管控，显著提升了生产效率、产品性能、能源利用效率和柔性制造能力。2025 年，公司改性塑料销量再创新高，实现产成品销量 295.06 万吨，同比增长 15.64%，工程塑料占比不断提升；营业收入 357.81 亿元，同比增长 11.55%，核心主业增长态势稳健。

1、车用材料：主要的车用材料全球销量 140.20 万吨，同比增长 20.86%。

经营情况：①深耕新能源乘用车赛道，单车产品价值量持续提升。公司近年来深耕新能源汽车赛道，在三电系统、智能座舱、车身及外饰材料的市场份额大幅提升，持续提升解决方案附加值，2025 年公司车用材料在国产乘用车的平均使用量超 40KG/辆。②技术创新突破，助力行业继续向轻量化、智能化和低碳化发展。公司自主研发高性能极性聚烯烃材料，首次实现了极性工程塑料与非极性聚

烯烃材料的良好粘接，促进了汽车零件结构的集成优化，进一步推动了行业的轻量化和烯烃化进程；公司自主研发的高 PCR 含量、超低雾度可循环车灯壳体聚烯烃材料，解决了车灯再生材料难以兼顾低雾度与低碳化的行业难题，推动了低雾度车灯材料在低碳领域的规模化应用。③深化全球布局，海外业务高速增长。公司海外车用材料业务全年快速增长，其中，海外核心市场南亚、北美、东南亚等地区的汽车材料市场份额不断提升，全球协同制造与本地化服务能力持续增强。

2、家电材料：主要的家电材料全球销量 50.13 万吨，同比增长 19.70%。

经营情况：①一体化优势释放，规模效益凸显。公司持续推进 ABS、PP 等材料的合成改性一体化产线建设，规模效应逐步释放，标准化产品的成本优势与市场竞争力进一步增强。依托规模效益与先进改性技术的优势，公司为家电行业头部客户提供高性价比的材料解决方案，有效带动家电材料的整体销量稳步增长。②高性能材料突破，助力行业智能化发展。伴随家电物联网的兴起和智能化浪潮的出现，使得市场对高性能改性塑料的需求不断增长，公司有针对性地研发了“选择性波长透过/吸收材料”等多种高性能材料，并根据客户需求推出整体解决方案，进一步提升了市场占有率，助推家电终端产品迭代升级。③丰富产品解决方案，发挥设计与创新优势。公司围绕市场前沿需求，通过“以塑代陶”“以塑代木”“以塑代玻”等系列技术路线，研发了仿金属质感 PPS、岩感材料等创新材料，助力产品不断朝着轻量化、高性能化和高性价比方向发展，推进家居行业“全塑化智造”进程。

3、电子电工材料：主要电子电工材料全球销量 46.22 万吨，同比增长 18.09%。

经营情况：①产品持续迭代升级，高性能材料构筑核心竞争力。公司自主研发的行业首创灭弧材料方案，解决了高压灭弧难题，满足了不同电压等级断路器需求，实现了市场化应用；公司研发的高尺寸稳定性 PBT 材料、超高强度 PET 材料等，可满足电力设备继电器、低压电器断路器结构件对尺寸精度和耐久性的极致要求，打破行业国外垄断，在头部客户中实现量产。②紧跟行业发展趋势，低碳材料赋能产业转型升级。公司具有生物基 PA10T 和生物基 PBT 的合成到改性的全产业链优势，开发的低碳生物基 PBT 和 PA 材料，在降低碳排放的同时保持了材料原有的优异性能，满足国际企业日益严苛的生物基材料含量需求，在连接器

行业头部客户获得认可。

4、新能源材料：主要新能源材料全球销量 11.17 万吨，同比增长 31.41%。

经营情况：①提升材料性能，助力光伏产业升级。公司研发的高性能红磷阻燃 PA66 材料，满足了光伏行业最新的技术要求，解决了跟踪式光伏产业零部件高强度、超耐磨、高耐候的技术问题，在行业头部客户实现量产应用。②洞察储能升级需求，布局核心材料开发。公司研发的耐烧蚀 PP 材料，满足了储能行业超大尺寸、高流动性、阻燃稳定的核心要求，在行业中获得量产应用，助力大型储能产品持续扩容升级。③推进材料产品迭代，适配动力电池产业发展。依托与行业主流客户及三电系统头部企业的深度战略合作，公司开发的高绝缘性 PPA 材料、高 RTI 值 PBT 材料及高性价比 PA6 材料，全方位适配动力电池市场发展需求，在新能源主流客户中实现大量应用。④创新材料解决方案，协同氢能产业发展。公司研发的低渗透率 PA6 材料，符合国标 GB/T 42610-2023 标准，满足储氢罐内胆使用要求，已在行业头部客户完成验证。

5、消费电子材料：主要的消费电子材料全球销量 13.10 万吨，同比增长 25.96%。

经营情况：①坚持技术创新，引领消费电子轻量化升级。公司研发并量产的薄壁阻燃 PC 材料在无人机、AR 设备上得到广泛应用，为消费电子产品的轻量化提供了更优质的材料解决方案。②聚焦关键共性技术，助力算力行业基础设施发展。公司开发的透明薄壁阻燃（PFAS-FREE）PCR-PC 和 PPSU 产品，满足了算力服务器高温零部件的耐热和环保合规要求，在行业中获得批量应用。③贴近消费者，提高穿戴体验。公司与声学行业龙头建立的联合研发实验室开发了玳瑁色记忆尼龙材料，解决了智能穿戴设备的舒适性和美学设计难题，获得了 AR 行业客户的广泛认可。

6、环保高性能再生塑料：主要环保高性能再生材料全球销量 25.63 万吨，同比下降 10.35%（主要是由于将该业务中涉及改性生产环节的销量，调整至车用、家电、消费电子等下游应用领域进行统计所致）。

经营情况：①持续拓宽回收渠道，完善全球网络。截至报告期末，公司国内回收网络已覆盖超过 26 个省份，与主要回收拆解企业、分拣中心紧密合作，实现

新增供应渠道数量提升 30%；国际化布局初见成效，西班牙基地践行“本地回收、本地生产、本地应用”的循环经济模式，依托欧洲本地废塑料回收资质与技术中心的研发能力，全面实现本地化废旧塑料回收与高质化再生。②技术赋能提质增效，回收处理量利双升。公司持续优化智能分选、绿色清洗、造粒改性技术，提升效率，降低能耗。报告期内，回收处理量同比提升 53%，处理成本下降 19%。

## （二）绿色石化板块经营情况

报告期内，公司纵深推进绿色石化与改性塑料板块上下游一体化协同，加速推进合成改性一体化建设。通过系统实施工艺能效技改和扩能技改工程，动态优化产品矩阵配置，全面提升装置产能利用率，降低生产成本。同时，依托“原料精准适配+工艺低碳重构”双轮驱动，优化产品结构，重点开发 PP 和 ABS 的定制化专用料产品，实现产品的差异化竞争力和盈利能力的提升。

1、宁波金发：主要产成品实现营业收入 72.23 亿元，同比增长 15.60%。其中，聚丙烯产品销量 91.01 万吨（含内部自用量），同比增长 13.85%。

经营情况：①合成改性一体化项目建成投产，产线协同实现降本增效。报告期内，宁波金发合成改性一体化工厂完成建设并顺利投产。公司充分发挥上下游协同优势，提升产品生产效率，有效降低生产及运营成本。②中试平台落地，高端研发全链贯通。随着 PP 中试项目投产，公司打通了“研发-中试-量产”的全流程链路，极大地提升了公司高端产品的自主开发能力，为抢占高附加值市场奠定了坚实基础。

2、辽宁金发：主要产成品实现营业收入 77.85 亿元，同比增长 6.86%。其中，ABS 产品销量 54.97 万吨（含内部自用量），同比增长 14.43%。

经营情况：①合成改性一体化产业链打通，在线改性优势初显成效。公司充分发挥合成-改性产业链协同效应，持续优化产品结构，稳步提升专用料及改性料生产比例。专用料产品占比成功突破 50%，有效增强了市场抗风险能力。②技改检修双驱动，精益升级助力提质增效。公司高标准完成装置周期性大检修工作，并同步实施新一轮技改技措项目，有效降低制造费用。③研发链条贯通，高端化、差异化产研能力进一步提升。公司已形成小试-中试-工业放大的高端 ABS 研发产

业链，成功开发出多种定制化产品，满足电镀、耐热、低异响等应用需求，产品组合进一步向高端化、差异化迈进。

### （三）新材料板块经营情况

报告期内，新材料板块各核心产品实现快速增长，产成品销量 28.38 万吨，同比增长 20.25%。公司技术突破与产能扩张并举，赋能下游新兴行业高质量发展，进一步巩固行业领先地位。

1、生物降解塑料：主要产品销量 22.63 万吨，同比增长 25.37%。

经营情况：①持续推动新品新应用开发，引领生物塑料高端化进程。公司成功推出高速多彩 3D 打印材料、高生物基改性材料、食品级纸品淋膜材料等高性能生物塑料产品，突破生物基材料在工业级增材制造、食品包装阻隔涂层等高端制造领域的应用瓶颈，持续拓宽功能性聚酯产品矩阵，巩固行业技术领先地位，带动金发生物实现扭亏为盈。②强化全产业链协同，构筑绿色低碳竞争优势。公司深化“生物基单体—聚酯—改性材料”全产业链协同，实现年产 5 万吨生物基丁二酸、1 万吨生物基 BDO 稳定投产，产品质量国内领先。依托自产生物基单体，开发出 Bio-PBAT、Bio-PBST、Bio-PBS 及其合金产品等系列新产品，推动产业链上下游一体化协同与价值提升，赋能下游绿色低碳转型。

2、特种工程塑料：主要产品销量 3.41 万吨，同比增长 42.68%。

经营情况：①深耕前沿技术领域，抢占新兴行业高地。

新能源领域，公司研发了耐冷热冲击开裂无卤阻燃 PPA，有效解决了光伏储能及新能源汽车三电系统关键部件的开裂难题，显著提升安全性和稳定性；公司自主研发的半芳香聚酰胺材料以耐高温、高绝缘特性解决了快充下的热安全难题，可批量应用于电池组件。

AI 算力领域，公司推出超薄无卤阻燃 PPA 及高流动、低翘曲 LCP，满足 AI 服务器高速连接器对介电性能与传输效率的严苛要求；高强度、低噪声无卤阻燃 PPA、LCP、PES、PEI 广泛用于超高转速散热风扇，为 AI 服务器稳定运行提供关键材料保障。

具身智能领域，公司推出超高强度、耐疲劳耐磨 PPA 等特种工程塑料，有效提升具身智能领域关键零部件的运动性能和稳定持久性能，在行业获得广泛应用。

②构建绿色产品矩阵，引领绿色低碳转型。公司成为国内首家通过国际可持续发展与碳认证（ISCC）PLUS 的特种工程塑料供应商，推出绿色低碳 PPA、LCP、PPSU 及无卤阻燃生物基聚酰胺等系列产品，提升下游应用可回收性并降低碳排放。

③关键技术持续突破，高端新品密集落地。纤维级 LCP 树脂市占率居国内首位；LCP 薄膜产能达 100 万 m<sup>2</sup>/年，正于高频柔性线路板领域头部客户积极验证推广；聚芳醚砜已在电解水制氢设备行业头部企业实现批量使用；中空纤维膜级 PES 产业化技术获得行业头部客户认可，即将量产。

④持续推进产能建设，保障供应能力。公司 1.5 万吨/年 LCP 合成树脂项目首期 5000 吨/年装置已顺利投产；千吨级聚酰亚胺项目已投产。

3、高性能纤维增强复合材料：主要产品实现营业收入 4.46 亿元，同比增长 5.44%。

经营情况：①攻克应用技术难题，巩固新能源领域竞争优势。公司成功研发了多种功能型热塑性连续纤维增强复合材料，并攻克材料在极端环境下的外观质量、耐候性及耐热性等长期服役难题，满足了客户高端产品的极致性能要求，进一步巩固了公司在新能源领域的竞争优势；②突破成型技术瓶颈，拓展新兴领域产业化应用。依托技术、材料与工艺的系统性创新，不断丰富产品种类矩阵，并在新能源汽车、低空经济、物流运输、通信等领域成功开发了多项新应用方案，在新兴行业实现规模化应用，市场份额不断提升，持续巩固技术与市场领先地位。

#### （四）医疗健康板块

报告期内，公司积极应对经贸环境变化挑战，持续开拓市场，医疗健康产品市场份额快速提升，提质增效工作取得积极成效。报告期内，医疗健康产品全年实现销售收入 10.44 亿元，同比增长 85.44%。

经营情况：①全球市场开拓成效显著，市占率持续提升。公司积极开拓国内及海外新兴市场，丁腈手套销量 93.90 亿只，同比增长 99.19%，其中，海外销量占比 75%，增速近 100%，市场份额显著提升。

②优化生产工艺，提升成本竞争力。在保障产线与产品质量稳定的基础上，通过生产工艺改造提升运行效率，配套新型设备实现余热回收与能源高效利用，大幅降低能源成本，增强产品竞争力。

## 第二部分 董事会日常工作情况

### 一、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
陈平绪	否	13	13	11	0	0	否	4
袁长长	否	13	13	11	0	0	否	4
吴敌	否	13	13	12	0	0	否	4
宁红涛	否	13	13	13	0	0	否	4
陈年德	否	13	13	13	0	0	否	4
李鹏	否	13	13	10	0	0	否	4
李华祥	否	13	13	13	0	0	否	4
杨雄	是	12	11	8	1	0	否	2
卢馨	是	1	1	1	0	0	否	0
孟跃中	是	13	13	12	0	0	否	4
曾幸荣	是	13	13	9	0	0	否	4
张继承	是	13	13	11	0	0	否	4

2025 年，董事会共召开 13 次会议，其中，现场结合通讯方式召开 4 次，通讯方式召开 9 次。全体董事均出席会议，未出现对审议事项提出异议的情况。

#### （二）董事会下设专门委员会情况

##### 1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	卢馨、曾幸荣、张继承
提名委员会	孟跃中、张继承、袁长长
薪酬与考核委员会	曾幸荣、孟跃中、吴敌
战略与可持续发展委员会	陈平绪、吴敌、孟跃中、曾幸荣、张继承

##### 2、报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 1 月 23 日	审阅公司 2024 年年度财务报表初步审计计划及安排	同意审计计划及安排	无
2025 年 2 月 4 日	审议《关于聘任财务总监的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 4 月 17 日	对 2024 年度的财务报告和内部控制审计工作进行总结，审议《<2024 年年度报告>及其摘要》《公司关于会计估计变更的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025 年第一季度报告》等议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 8 月 21 日	审议《2025 年半年度报告》及其摘要	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 10 月 24 日	审议《2025 年第三季度报告》及其摘要	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

### 3、报告期内薪酬委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 1 月 23 日	讨论《关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	同意 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案	无
2025 年 4 月 17 日	审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 7 月 25 日	审议《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 9 月 12 日	审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 10 月 14 日	审议《修订<金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## 4、报告期内战略与可持续发展委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 4 月 28 日	审议《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

## 5、报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 2 月 4 日	审议《关于聘任财务总监的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2025 年 11 月 27 日	审议《关于提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

### 第三部分 公司未来发展的讨论与分析

#### 一、 公司发展战略

公司坚持“强化中间，夯实两端，创新引领，跨越发展”的千亿战略发展方针，致力于打造一流的研发、营销、供应和制造平台，成为全球倍受推崇的新材料企业。

“强化中间、夯实两端”是业务发展战略；“创新引领”是高质量可持续发展着力点；“跨越发展”是业务发展核心目标。

强化中间：做大做强高分子材料业务，持续拓展广度和深度，提升竞争力。

做强改性塑料板块业务。优化海外基地布局，落实国内外研发、营销、制造协同部署，稳健提升市场占有率；推动产品线结构变革，积极与世界 500 强企业深化合作，逐步提高中高端材料的市场占有率；紧跟绿色低碳循环的产业发展趋势，推进环保再生材料的全生命周期能力建设，助力国家双碳目标的达成。公司紧抓“以旧换新”“智能驾驶”“低空经济”“具身智能机器人”“AI+”等机遇，进一步拓展增量市场需求，再创改性塑料销量新高。

做大新材料板块业务。将领先的合成技术工艺与丰富的改性技术经验相结合，降低成本、拓宽应用；加强生物基材料的研究和布局，使生物降解材料产能充分提升，突破膜、袋、刀、叉、勺、管等常规市场；持续进行特种工程塑料新产品研究和产品应用研究，使特种工程塑料深植新基建、新能源汽车、5G 通信、AI、

具身智能机器人等新兴产业链；持续加强复合材料市场拓展和内部流程优化，提升竞争力，使高性能纤维增强复合材料与改性塑料形成差异化互补。

夯实两端：充分发挥高分子材料业务的支柱作用和抗风险能力，引导上下游业务板块良性发展，促成全产业链协同。

针对上游绿色石化板块，公司已建成“丙烷-丙烯-聚丙烯树脂-改性聚丙烯”和“丙烷-丙烯-丙烯腈-ABS树脂-改性ABS”产业链，未来将持续强化技术创新和板块协同效能，提升改性一体化能力。针对下游医疗健康板块，持续推动手套、口罩等医疗耗材业务和工业防护业务发展，加大生物材料医疗应用研究，开发高附加值产品。

创新引领：技术向新、营销向上、运营向精协同引领。

技术向新：不断深化技术研究、产品开发和行业研究三位一体协作的研发体系，持续强化研发平台能力建设，通过技术创新为产业链协同赋能，为公司的发展提供持续动力。

营销向上：围绕为客户创造价值的理念构建全球协同的营销网络，持续优化行业、区域、客户三位一体的客户服务体系，通过行业开发、大客户牵引赋能区域运营，为客户创造价值。

运营向精：国际化迈上新征程，越南、西班牙、波兰、墨西哥等基地取得显著成效。

跨越发展：聚焦千亿产值的宏伟目标（简称“1438战略”），统筹改性塑料、新材料、绿色石化、医疗健康四大业务板块实现可持续、高质量发展。改性塑料板块实现800亿元/年的产值；新材料板块实现300亿元/年的产值；绿色石化板块实现400亿元/年的产值；医疗健康板块实现100亿元/年的产值。

公司坚持“根植中国、深耕亚太、开拓欧美”的国际化战略，夯实国内根基，筑牢战略纵深，提供资源保障；构建亚太网络，辐射关键区域，释放协同势能；突破欧美市场，树立全球标杆，提升品牌影响力。

公司坚持可持续发展的绿色战略，以实现绿色、低碳、循环发展为己任，全面推动环境保护和资源节约方面的实践与创新。公司通过推进循环化发展、加强资源综合利用、推进城市废弃物协同处置等行动，构建资源循环型产业体系，提高资源利用效率，塑造美丽新生活。

## 二、经营计划

2026 年是公司新一轮五年发展规划的开局之年。公司将坚持以创新驱动为核心，围绕国际化、数智化、精细化三大战略发展方向持续深耕发力，推动公司高质量发展再上新台阶。

### 1、改性塑料板块

①营销深化三位一体模式，强化行业引领地位：紧抓国内提振消费、消费提质升级及新兴产业壮大的机遇，在汽车智能、家居、消费电子等存量行业做深做大，着力提升市场占有率，尤其是大客户份额；同时，积极布局低空经济、具身智能机器人、AI 算力、高频通信等战略新兴领域，做大做强工程塑料，进一步提升其销量占比。在海外方面，持续优化本地化服务和供应能力，拓展增量市场需求，快速拉升海外市场占比。

②以技术驱动转型，协同提升盈利能力：围绕客户需求与技术发展趋势，公司将持续做深做实 RDS（R 技术研究-D 产品部-S 技术行业），提升协同能力；聚焦新技术、新产品、新领域，持续优化产品结构，提升产品竞争力；同时加强石化改性一体化协同，强化全链条回收处理技术平台能力建设，提高公司整体盈利能力。

③加快海外基地建设，提升海外本土化运营能力：公司将加快波兰、墨西哥海外大基地产能建设，同时部署卫星工厂，充分发挥在全球市场积累的改性塑料行业先进经验优势，进一步抢占海外市场制高点。

### 2、绿色石化板块

①协同增效：围绕建成 15 万吨 PP、20 万吨 ABS 合成-改性一体化产线的目标，公司将进一步推动“丙烷-丙烯-聚丙烯-改性聚丙烯”和“丙烷-丙烯-丙烯腈-ABS-改性 ABS”产业链一体化协同，提升改性产品质量与生产效率，增强产品综合效益；

②创新增利：PP 中试线的稳定运行为高性能产品开发提供了有利支撑。依托中试平台，公司将进一步开发高端 PP，优化生产工艺，实现提质增效目标；公司将持续加大研发投入，加快推进核心技术升级与产品结构优化，提高产品盈利能力；

③优化降本：公司将进一步通过催化剂、助剂以及生产工艺、能源管理的优

化，降低装置运行成本，不断提升运营效率；

④加快出海：公司将积极把握国际市场机遇，加大产品出口力度，优化出口结构与区域布局。

### 3、新材料板块

生物降解塑料：

①产品维度：全面推进年产 8 万吨生物降解聚酯项目建设，力争 2026 年年中量产，助力 2026 年整体销量快速增长；

②市场维度：在巩固现有产品和市场的基础上，积极开拓 3D 打印材料等新产品、新应用，并进一步加大欧洲、美洲、南亚、东南亚等海外市场开发，提升公司在全球生物塑料市场占有率；

③研发创新：持续加强研发能力，依托集团平台资源，开发创新型聚酯，加速催生新质生产力，引领行业技术发展。

特种工程塑料：

①应用拓展：公司将深耕电子电气行业，稳步扩大市场份额。积极推动新能源汽车、高频通信、AI 算力、具身智能和商业航天等新兴领域的创新成果横向拓展，以技术应用引领行业发展，快速抢占市场份额。

②技术突破：公司将突破耐高温半芳香聚酰胺连续熔融聚合产业化关键技术，形成产业化工艺包；进一步突破新型长碳链聚酰胺、透明聚酰胺和聚酰胺弹性体等特种聚酰胺聚合产业化关键技术，建设装置并投产。同时，加强高耐热透明聚酯和芳环烯烃聚合物等新产品的聚合关键技术研发，快速培育新品种。加快打通 LCP 薄膜等深加工产品产业链，打破国内依赖进口的局面。

③产能优化：公司已形成年产 3.9 万吨半芳香聚酰胺、LCP 和聚芳醚砜合成树脂产能，规划新建年产 1 万吨 LCP、年产 1 万吨耐高温半芳香聚酰胺和年产 0.6 万吨热塑性聚酰亚胺产业化装置，计划于 2027 年第一季度起陆续投产；年产 0.8 万吨透明聚酰胺等特种聚酰胺项目正推进机电安装，计划 2026 年第二季度投产，为公司未来放量增长奠定坚实的产能基础。

高性能纤维增强复合材料：

①公司将持续深耕高强度轻量化复合材料领域，紧抓新能源汽车、低空经济及具身智能机器人产业升级的历史性机遇，通过多维度的战略布局，全面提升核

心竞争力与盈利能力。

②公司继续实施“横向拓客+纵向挖潜”的双轮驱动策略，积极拓展复合材料在新能源汽车动力电池周边结构件（如电池上箱体、底护板）以及工业级无人机机身结构的创新应用，同时通过定制化解决方案与快速响应能力，将蜂窝板、钢塑复合板及高性能内衬板等拳头产品嵌入客户的下一代产品平台，实现从“供应商”向“战略合作伙伴”的转型。

#### 4、医疗健康板块

①海外市场拓展：公司依托集团全球化营销平台，加速全球布局，扩大品牌国际影响力。

②降本增效：公司将通过能源优化、工艺流程和产线技改优化实现人员效能提升，降本增效，逐步增强盈利能力。

③新产品开发：公司聚焦高分子关键技术壁垒，硝化纤维素膜开始量产，超临界 CO<sub>2</sub> 静电喷射（SEJ）无纺布完成中试。

以上报告已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案二：2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,620,851,650.81 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2026 年 4 月 17 日，公司总股本 2,634,826,028 股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份 61,979,417 股后，实际可参与利润分配的股数为 2,572,846,611 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 514,569,322.20 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 44.75%。

2025 年度，公司现金分红总额 514,569,322.20 元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 82,311,063.17 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 596,880,385.37 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.91%。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案三：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红的前提条件下，授权董事会全权处理 2026 年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。

### （一）前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且母公司累计未分配利润为正；同时，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

### （二）分红上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

### （三）授权期限

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案四：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期 1 年。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，同行业上市公司审计客户家数 7 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 11 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 42 人次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人：赵亮，2020 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张秋阳，2025 年成为中国注册会计师，2023 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业，2025 年起为公司提供审计服务。近 3 年参与 3 家上市公司、拟上市公司年报、IPO 审计。

项目质量控制复核合伙人：王兵，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业，2024 年开始担任公司的项目质量控制复核合伙人。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

#### 2、诚信记录

项目合伙人赵亮、签字注册会计师张秋阳最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人王兵最近 3 年受到行政监管谈话措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王兵	2025 年 4 月 16 日	监管谈话	广东证监局	国联水产 2023 年报审计执业过程存在控制测试程序、截止性程序执行不到位的情况。

### 3、独立性

中审众环及项目合伙人赵亮、签字注册会计师张秋阳、项目质量控制复核人王兵不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

#### (1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### (2) 审计费用情况

2026 年度审计费用合计 210 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 60 万元），与 2025 年度审计费用持平。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案五：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司 2026 年度日常经营及业务发展需要，其拟向金融机构申请综合授信额度（具体形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证等）、或向供应商等申请应付账款结算等业务。为解决上述业务所需的担保事宜，公司及控股子公司拟以资产抵押、权利质押、信用保证等方式，为子公司的相关业务提供担保。公司及子公司拟为子公司提供的担保额度预计折合人民币为 2,812,700.00 万元（包含了新增担保额度以及原有存续合同的担保金额），占 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的比例为 144.46%。具体情况如下：

### 一、担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方 2026 年 3 月 31 日资产负债率	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司 2025 年 12 月 31 日净资产比例
<b>1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司</b>						
金发科技	越南金发	100.00	61.65%	-	26,000.00	1.34%
金发生物	特塑公司	73.19	47.01%	500.00	23,800.00	1.22%
香港金发	印尼金发	100.00	51.32%	2,533.25	6,500.00	0.33%
金发科技	金发供应链	61.00	10.65%	-	2,500.00	0.13%
金发科技	天津金发	100.00	42.43%	-	700.00	0.04%
金发科技	武汉金发	100.00	47.87%	-	700.00	0.04%
金发科技	成都金发	100.00	57.05%	-	300.00	0.02%
金发科技	金发环保	100.00	48.77%	-	200.00	0.01%
金发科技及其子公司	其他控股子公司或授权期间新设立或新纳入的控股子公司	/	/	/	100,000.00	5.14%
<b>2. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司</b>						
金发科技	辽宁金发	72.66	84.06%	534,457.68	1,070,000.00	54.95%
金发科技	宁波金发	100.00	93.58%	427,989.75	905,000.00	46.48%

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方 2026 年 3 月 31 日资产负债率	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司 2025 年 12 月 31 日净资产比例
金发科技	广东金发	100.00	74.02%	159,961.80	600,000.00	30.82%
金发科技	海南金发	100.00	333.16%	16,000.00	30,000.00	1.54%
金发科技	香港金发	100.00	81.23%	-	19,200.00	0.99%
金发科技	横琴供应链	61.00	73.00%	-	10,800.00	0.55%
金发生物	辽宁金发生物	100.00	76.00%	56,013.31	147,000.00	7.55%

注:1、上述本年度预计担保额度中，公司对宁波金发、辽宁金发的预计担保额度中存在共用担保 130,000.00 万元，公司对宁波金发、辽宁金发的预计担保额度合计不超过 1,845,000.00 万元。

2、本次担保额度预计的授权有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日；

3、本次担保额度预计不涉及关联担保；具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以实际发生时签署的担保协议约定为准；

4、本次为子公司提供的预计担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过 2,812,700.00 万元的担保额度的前提下，可根据公司控股子公司（包括合并报表范围内的单位）实际情况适时调整最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；

5、担保范围包括但不限于为在金融机构办理的流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证等授信业务提供担保，或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保；

6、担保种类包括保证、抵押、质押等；

7、担保的形式包括但不限于公司对子公司的担保及子公司之间的担保，不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情形；

8、授权的范围：为提高融资效率，简化审批流程，经公司研究，拟提请股

东会授权董事会，董事会授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项，董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。同时，授权董事长签署（或签章）上述授权额度内的担保相关文件，董事长的签字与签章具有同等法律效力。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本信息

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. (全文简称“越南金发”)	全资子公司	公司直接持有越南金发的股权比例为 100%。	3603924293
法人	珠海万通特种工程塑料有限公司 (全文简称“特塑公司”)	控股子公司	公司通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持股 73.19%，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股 13.89%，员工持股平台合计持股 12.92%。	91440400MA4UJ90XX9
法人	PT KINGFA SCI AND TECH INDONESIA (全文简称“印尼金发”)	全资子公司	公司对印尼金发直接持股 70%，通过公司全资子公司香港金发间接持股 30%，合计持有印尼金发的股权比例为 100%。	0507240086022
法人	珠海金发供应链管理有限公司 (全文简称“金发供应链”)	控股子公司	公司对控股子公司金发供应链持股 60.9979%，珠海金易塑投资企业(有限合伙)对金发供应链持股 28.9984%，烟	91440400324956201A

			台国工股权投资合伙企业(有限合伙)对金发供应链持股 10.0037%。	
法人	成都金发科技新材料有限公司 (全文简称“成都金发”)	全资子公司	公司直接持有成都金发的股权比例为 100%。	9151012235058902XE
法人	天津金发新材料有限公司(全文简称“天津金发”)	全资子公司	公司直接持有天津金发的股权比例为 100%。	91120116697411458X
法人	武汉金发科技有限公司(全文简称“武汉金发”)	全资子公司	公司直接持有武汉金发的股权比例为 100%。	914201003033027944
法人	辽宁金发科技有限公司(全文简称“辽宁金发”)	控股子公司	公司对辽宁金发直接持股 28.5580%；公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司(以下简称“盘锦金发”) 33.0579%股权，公司对盘锦金发的表决权比例为 96.6942%；盘锦金发对辽宁金发持股 44.0992%，辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫海建设工程有限公司对辽宁金发分别持股 22.7857%、4.5571%。	91211100MA106PLY18
法人	宁波金发新材料有限公司(全文简称“宁波金发”)	全资子公司	公司对宁波金发直接持股 80.44%，公司通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持股 19.56%，合计持有宁波金发的股权比例为 100%。	913302065736586519
法人	广东金发科技有限公司(全文简称“广东金发”)	全资子公司	公司直接持有广东金发的股权比例为 100%。	91441802077867032A

法人	海南金发科技有限公司（全文简称“海南金发”）	全资子公司	公司直接持有海南金发的股权比例为 100%。	91460000MA5TRET5M
法人	广东横琴金发供应链管理有限公司（全文简称“横琴供应链”）	控股子公司	公司对控股子公司金发供应链持股 60.9979%，金发供应链对横琴金发持股 100%。	91440003MAE4QXJ33C
法人	香港金发发展有限公司（全文简称“香港金发”）	全资子公司	公司直接持有香港金发的股权比例为 100%。	50855124-000-07-25-8
法人	金发环保科技有限公司（全文简称“金发环保”）	全资子公司	公司直接持有金发环保的股权比例为 100%。	91441802MABWL20650
法人	辽宁金发生物材料有限公司（全文简称“辽宁金发生物”）	全资子公司	公司通过全资子公司珠海金发生物材料有限公司（全文简称“金发生物”）间接持股 100%。	91211100MABP3U3D3B

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净 额	营业收 入	净利润	资产总额	负债总额	资产净 额	营业收 入	净利润
越南金发	70,534.01	43,484.23	27,049.78	18,037.83	3,717.39	77,594.69	53,789.57	23,805.12	50,276.69	6,485.00
特塑公司	185,348.73	87,139.37	98,209.36	46,273.02	9,526.14	184,951.28	61,312.39	123,638.89	171,005.45	37,704.68
印尼金发	3,448.20	1,769.67	1,678.52	860.86	-257.91	3,433.47	1,452.04	1,981.44	929.03	-503.74
金发供应链	18,774.85	1,998.63	16,776.22	549.38	-270.20	22,829.19	5,782.74	17,046.45	61,745.73	-170.57
天津金发	319,647.89	135,636.67	184,011.21	91,853.42	5,641.07	306,916.76	128,546.61	178,370.15	466,809.10	28,595.41
武汉金发	258,696.19	123,832.11	134,864.09	94,450.39	4,554.08	273,192.65	138,882.65	134,310.00	461,547.40	28,404.84
成都金发	205,968.70	117,510.27	88,458.43	55,927.94	1,327.61	211,987.96	124,857.14	87,130.83	333,673.60	17,654.39
金发环保	57,625.84	28,106.20	29,519.64	17,964.97	-195.27	47,662.80	17,947.89	29,714.91	132,292.53	7,607.66
辽宁金发	1,368,998.22	1,150,810.88	218,187.34	215,138.43	-33,431.35	1,322,786.41	1,071,571.56	251,214.86	790,757.10	-128,630.25
宁波金发	875,060.64	818,896.65	56,163.98	115,192.78	-21,626.25	894,039.77	816,249.53	77,790.24	723,244.92	-101,660.00
广东金发	731,885.12	541,756.54	190,128.58	217,393.48	3,084.45	673,721.75	486,677.63	187,044.12	514,108.19	3,248.96
海南金发	10,133.18	33,759.26	-23,626.08	24,792.44	-101.67	12,540.28	36,064.68	-23,524.41	102,216.59	-3,161.86
香港金发	43,618.23	35,431.88	8,186.36	23,470.09	28.71	71,315.15	63,516.41	7,798.75	112,561.44	756.17
横琴供应链	32,178.35	23,489.45	8,688.90	38,784.76	1,546.25	34,416.27	27,272.54	7,143.73	55,639.63	2,130.01
辽宁金发生物	154,442.36	117,377.31	37,065.04	4,679.40	-74.42	146,382.59	110,243.13	36,139.46	14,442.28	282.96

## （二）被担保人失信情况

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度，具体担保协议的主要内容以实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东会批准的担保额度。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东会审议通过的预计担保额度。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，被担保方（包括其中资产负债率超过 70% 的被担保方）具备持续经营能力和偿债能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

另外，鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保。相关担保业务的发生时间、具体金额等尚存在不确定性，预先确定反担保安排不利于提高融资及决策效率，约定少数股东是否提供反担保以实际发生时签署的担保协议约定为准，具备合理性与必要性。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 17 日，公司及其子公司对外担保总额为人民币 232.20 亿元，占 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产（经审计）的比例为 119.25%，均系公司及其子公司对子公司提供的担保。公司不存在逾期担保情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案为特别决议事项，已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第

二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案六：关于 2026 年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司拟开展期货和衍生品业务，具体情况如下。

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

##### 1、商品套期保值

公司及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等化工材料，原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较大。

公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防范成本上升风险；另一方面，对上述原材料品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的存货跌价损失风险，保障公司业务稳健发展。

##### 2、金融衍生品交易

目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。

为防范和降低进出口业务、外币融资和经营中所面临的汇率、利率风险和商品价格波动风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的与公司业务规模、期限、币种相匹配的金融衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务等业务或业务的组合。

公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性，对于期货和衍生品投资业务，公司已积累一定的业务经验，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外，公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。

## （二）交易金额

### 1、商品套期保值

公司及其子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为折合人民币 6,000 万元（含本数），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币 6 亿元（含本数）。在前述最高额度内，资金可循环使用。

### 2、金融衍生品交易

公司及其子公司拟开展金融衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为折合人民币 35 亿元（含本数），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币 105 亿元（含本数）。上述额度在授权期限内循环使用。

## （三）资金来源

公司及其子公司的自有资金、借贷资金或金融机构授信额度，不涉及使用募集资金的情形。

## （四）交易方式

### 1、场内交易

公司拟在商品交易所开展套期保值业务。公司主要开展与主营业务相关的交易品种，包括 LPG、丙烯、苯乙烯和合成树脂等化工材料的期货、远期和期权等。

### 2、场外交易

公司及子公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司开展场外衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务等业务或业务的组合。由于场外衍生品交易相较于场内具有交易时间长、灵活度高、可以使用授信开展交易等优势，和公司在场内开展期货和衍生品交易形成有效的互补，在保障业务有效开展的同时，可降低期货和衍生品交易对公司流动资金的占用。

### 3、境外交易

丙烷、苯乙烯是公司的主要原材料之一，公司及子公司拟在洲际交易所、芝加哥商品交易所集团、新加坡商品交易所等境外合法交易场所开展衍生品交易。由于境内交易所目前尚未上市丙烷期货或相关衍生品品种，丙烷所面临的境外价格风险无法直接在境内市场对冲；同时，纯苯作为苯乙烯的主要原料，由于境内外纯苯、苯乙烯市场存在价格差异，使用境内品种进行套期保值效果受限。为有效管理境外业务带来的价格波动风险，降低对公司生产经营的不利影响，公司部分期货和衍生品交易业务拟于境外市场开展。

此外，随着公司出海战略的推进，境外子公司基于其日常收付及融资等需求，拟在境外开展金融衍生品交易业务。

#### （五）交易期限

授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

#### （六）实施方式

为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东会授权董事长及经理层相关授权人员在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。

## 二、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

5、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

## （二）风险控制措施

1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会/股东会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，降低市场流动性风险。

4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

5、选择复杂度可控、流动性强且风险适配的外汇衍生品交易业务。

6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

7、场外交易选择的交易对手方是具有资质的大型商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司，可以有效规避交易相关的信用风险。

8、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

9、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

## 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展期货和衍生品交易业务有助于防范主要原料价格以及汇率波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成影响。

公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价

值计量》及其指南等相关规定，对拟开展的商品及外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债表及利润表相关项目中体现。公司不满足《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。

公司已向董事会提交了《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-026）、《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七： 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬发放情况

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额	是否在公司关联方获取薪酬
1	陈平绪	董事长	2024/5/21	2027/5/20	447.94	否
2	袁长长	副董事长兼常务副总经理	2024/6/28	2027/5/20	295.91	否
3	吴敌	董事兼总经理	2024/5/21	2027/5/20	431.17	否
4	宁红涛	董事	2021/1/13	2027/5/20	0	是
5	李鹏	董事兼副总经理	2024/5/21	2027/5/20	288.91	否
6	陈年德	董事兼副总经理	2024/5/21	2027/5/20	510.25	否
7	李华祥	董事（离任）	2024/5/21	2025/11/3	280.19	否
		职工代表董事	2025/11/3	2027/5/20		
8	杨雄	独立董事（离任）	2021/1/13	2025/12/18	19.34	否
9	卢馨	独立董事	2025/12/18	2027/5/20	0.66	否
10	曾幸荣	独立董事	2023/12/15	2027/5/20	20.00	否
11	孟跃中	独立董事	2021/1/13	2027/5/20	20.00	否
12	张继承	独立董事	2024/5/21	2027/5/20	20.00	否
	合计	/	/	/	2,334.37	/

### 二、公司董事 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬标准

1、独立董事采取固定津贴的形式确定报酬，津贴标准为人民币 20 万元/年（税前）。

2、非独立董事根据其在公司担任的具体职务，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。非独立董事不领取董事津贴。

## 三、其他说明

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案分为 12 项子议案，具体如下：

序号	议案名称
7.01	董事长陈平绪的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.02	副董事长兼常务副总经理袁长长的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.03	董事兼总经理吴敌的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.04	董事宁红涛的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.05	董事兼副总经理李鹏的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.06	董事兼副总经理陈年德的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.07	职工代表董事李华祥的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.08	独立董事杨雄的 2025 年度薪酬确认

7.09	独立董事卢馨的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.10	独立董事曾幸荣的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.11	独立董事孟跃中的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
7.12	独立董事张继承的 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议，全体董事均已回避表决。现提请本次股东会审议，上述涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方需回避表决。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案八： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《公司章程》及《金发科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 会议听取事项 1（非审议事项）：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，公司第八届董事会独立董事杨雄先生（已离任）、独立董事卢馨女士、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生、独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，请各位股东及股东代表听取述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨雄-已离任）》《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曾幸荣）》《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孟跃中）》《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张继承）》《金发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（卢馨）》。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 会议听取事项 2（非审议事项）：公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

### 一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

单位：人民币万元

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额	是否在公司关联方获取薪酬
吴敌	董事兼总经理	2024/5/21	2027/5/20	431.17	否
袁长长	副董事长兼常务副总经理	2024/6/28	2027/5/20	295.91	否
陈年德	董事兼副总经理	2024/5/21	2027/5/20	510.25	否
李鹏	董事兼副总经理	2024/5/21	2027/5/20	288.91	否
黄河生	副总经理	2021/1/13	2027/5/20	326.01	否
戴耀珊	董事会秘书	2021/1/13	2027/5/20	275.78	否
奉中杰	财务总监（离任）	2021/1/13	2025/1/26	21.04	否
雷长安	财务总监	2025/2/4	2027/5/20	134.70	否
合计	/	/	/	2,283.77	/

### 二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用对象

本薪酬方案适用于公司高级管理人员。

#### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### （三）薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定。

### 三、其他说明

（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述内容已经 2026 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日