

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度工作计划汇报如下：

#### 一、2025 年度公司总体情况回顾

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略，稳步开展各项工作，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入为 350,834.39 万元，较上年同期上升 11.11%；实现归属于上市公司股东净利润 73,639.31 万元，较上年同期增长 1.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,831.82 万元，较上年同期下降 1.80%。主要因素如下：

##### （一）顺应行业发展趋势，把握全球供应链调整机遇

报告期内，全球润滑油添加剂行业平稳运行，下游润滑油企业基于自身行业竞争与供应安全的需求，积极谋求供应链优化，为公司业务发展提供了良好的外部环境。公司积极把握行业机遇，聚焦主营业务，持续加大研发投入、加快产能扩张，打造更具竞争力的产品，主动适应客户需求，带动业绩持续增长。

##### （二）技术研发持续突破，推进产品结构升级

报告期内，公司持续聚焦润滑油添加剂核心技术研发，紧盯行业高端化、环保化发展需求，紧扣“复合剂从中低端向中高端转型”的核心方向，加大对高端复合剂、环保型添加剂及特种添加剂的研发投入，完成多项核心技术突破与产品迭代。公司作为发动机润滑油中国标准开发创新联盟创始单位，全程参与中国自

主润滑油标准体系建设，完成适配 D1 柴油机油新国标的产品研发与台架验证。同时，公司积极推进自身产品结构优化，同步落实复合剂从中低端向中高端升级的发展规划，在 OEM 端实现柴机油领域从 0 到 1 的突破，核心产品竞争力持续提升，高端复合剂销量及收入占比稳步增长，进一步优化公司盈利结构。

### **（三）深耕核心客户拓展，丰富产品矩阵提量**

报告期内，公司紧扣“中小型客户向国际头部客户转型”的核心目标，始终聚焦 TOP 级别核心客户，深耕客户需求，逐步优化客户结构、提升客户质量。一方面横向拓展车用油、工业用油、船用油等多领域客户覆盖，深化与国内外头部润滑油企业的合作，持续提升国际头部客户合作占比；另一方面纵向开发不同粘度指数产品，丰富产品矩阵，匹配国际头部客户的多元化需求，快速提升产品销量。

### **（四）强化运营管理赋能，推动协同高效发展**

报告期内，公司持续强化运营管理能力，推动国内外业务、上下游业务协同发展。同时，公司强化各个产品线协同联动，优化运营管理效率，依托全产业链优势，一方面与上游核心原材料企业签订长期战略合作协议，锁定采购成本；另一方面，公司子公司聚焦上游原材料领域布局，未来将逐步发挥产业链协同效应，助力公司优化原材料供应结构、降低供应链相关成本，叠加核心单剂自给率提升，进一步对冲原材料价格波动风险，持续优化公司整体成本控制能力，为业绩增长提供有力支撑。

### **（五）坚守合规经营底线，巩固行业发展根基**

报告期内，公司严格遵守化工行业环保、安全生产相关法律法规，持续加大环保设施与安全生产投入，完成生产工艺绿色化、智能化改造，顺利通过各项环保与安全生产专项检查，实现合规稳定生产。在行业环保监管趋严、落后产能加速出清的背景下，公司凭借完善的合规管理体系，持续巩固行业地位，为业务持续健康发展提供有力保障。

综上，2025 年公司凭借行业机遇把握、技术创新、客户深耕、管理赋能及

合规经营的多重优势，实现经营业绩稳步增长；未来，公司将持续深化核心竞争力，抢抓全球供应链调整机遇，推动公司长期高质量发展。

## 二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

### 1、董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会。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》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第四届董事会第六次会议	2025 年 1 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》</li> <li>2、《关于制定&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>3、《关于制定&lt;新乡市瑞丰新材料股份有限公司舆情管理制度&gt;的议案》</li> </ol>
2	第四届董事会第七次会议	2025 年 3 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;公司 2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于&lt;公司 2024 年年度报告&gt;及其&lt;摘要&gt;的议案》</li> <li>4、《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》</li> <li>5、《关于&lt;公司 2024 年财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>6、《关于&lt;公司 2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>7、《关于&lt;公司 2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>8、《关于&lt;公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>9、《关于&lt;公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明&gt;的议案》</li> <li>10、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</li> <li>11、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>12、《关于向金融机构申请授信额度的议案》</li> <li>13、《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案》</li> </ol>

			14、《关于调整公司组织架构的议案》 15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第八次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于<公司 2025 年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
4	第四届董事会第九次会议	2025 年 7 月 30 日	1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十次会议	2025 年 8 月 22 日	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于<公司 2025 年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》 4、《关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的议案》 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第四届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于<公司 2025 年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》 3、《关于公司对外投资并设立合资公司的议案》
7	第四届董事会第十二次会议	2025 年 12 月 12 日	1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
8	第四届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 30 日	1、《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》

## 2、董事会执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会共提请召开了 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2024 年度股东大会	2025 年 4 月 18 日	1、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4、《关于&lt;公司2024年财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、《关于&lt;公司2024年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>6、《关于2025年度董事、监事薪酬方案》</li> </ul>
2	2025年第一次临时股东大会	2025年8月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2、《关于修订公司部分管理制度的议案》</li> <li>3、《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》</li> </ul>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年12月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</li> </ul>

### 3、专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。本年度审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议、未召开提名委员会、战略与可持续发展委员会共召开3次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### 4、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

### 5、公司治理状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员

能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

### 三、2026 年度董事会工作计划

#### （一）公司发展战略

润滑油添加剂行业市场空间广阔，公司坚定致力于成为全球重要的润滑油添加剂供应商，紧抓行业国产替代深化、全球供应链重构的历史机遇，持续做大做强核心主业，进一步树立国产添加剂在全球市场的品牌影响力与行业话语权。

在产品结构方面，公司将核心推进产品结构升级与应用领域拓展，实现从单剂为主向复合剂为主转型、复合剂产品从中低级别向中高级别转型，推动车用油、工业用油、船用油等产品领域协同发展；同时，稳步向关键原材料领域上游延伸，保障原材料供应安全与质量稳定，进一步夯实产业链基础，提升公司整体竞争力。

在市场拓展方面，公司坚定推进客户结构从中小型客户向国际主流客户转型，打造国内外市场齐头并进的业务格局。持续建设全球化营销体系，重点推动与国际核心客户建立紧密战略合作关系，持续切入国际润滑油添加剂行业主流市场，提升海外市场份额与全球供应能力。

在技术研发方面，公司将持续加大研发投入，推进润滑油添加剂产业研究院建设，进一步提升产品检测与研发创新能力，推动技术水平与世界先进水平接轨；大力引进国内国际顶尖研发人才，优化人才梯队结构，为公司长远发展储备充足技术人才；持续丰富产品体系，单剂领域进一步扩充剂种、提升产品质量，强化对复合剂认证的技术支撑，同时紧跟行业趋势研发新型单剂，实现从“瑞丰制造”向“瑞丰创造”的跨越；复合剂领域聚焦高端化升级，大力推进 API 认证、核心整车厂及细分行业 OEM 认证，以及国际主流客户内部认证，以技术突破支撑产品高端化与市场全球化。

在产能与供应链管理方面，加快国内产能技改、扩建项目落地，通过技术改造、新建扩建等方式迅速提升产能规模，为市场拓展提供坚实产能支撑；同步加快海外生产基地沙特合作项目的产能建设进度，全力打造国内、国外双生产基地的供应格局，保障全球客户的安全供应需求，夯实公司国际化发展的产能基础。

同时，强化国内外产品线协同联动，依托全产业链优势深化成本管控与供应链保障能力：一方面与上游核心原材料企业签订长期战略合作协议，锁定核心采购成本；另一方面，公司子公司聚焦上游原材料领域布局，逐步发挥产业链协同效应，优化原材料供应结构、降低供应链相关成本，叠加核心单剂自给率稳步提升，进一步对冲原材料价格波动风险，持续提升公司整体成本控制能力。

在人才建设方面，公司实施全面的人才发展战略，加大核心领域人才引进与培养力度，完善骨干员工培养、选拔与激励机制，做好人才梯队建设与精细化管理，适度超前开展核心人才储备，打造一支专业化、复合型的高素质人才队伍，为公司战略落地与未来可持续发展提供坚实的人才支撑。

## （二）公司 2026 年度经营计划

2026 年是公司深化核心主业升级、推进全球化布局落地的关键之年，润滑油添加剂行业仍处于国产替代加速、全球供应链体系优化的重要发展阶段，同时竞争持续加剧，公司发展机遇与挑战并存。公司将紧扣既定发展战略，保持战略定力、聚焦核心目标、狠抓落地执行，推动经营业绩稳步增长。

### 1、深化产品结构升级，扩宽产业链矩阵

推进润滑油添加剂板块单剂向复合剂、中低端复合剂向中高端复合剂转型，持续提升复合剂产品收入占比，推动车用油、工业用油、船用油各领域协同发展。持续优化上游原材料布局，推进子公司上游原材料项目落地见效，完善产业链配套体系，保障原材料供应安全与成本可控。

### 2、聚焦技术研发突破，加快高端认证落地

持续加大研发投入力度，推进润滑油添加剂产业研究院软硬件升级，新增高端科研检测设备，提升研发创新与产品检测能力；聚焦高端复合剂、新型单剂研发，完成多款适配国际标准与客户需求的产品的研发；加快推进 API 认证、核心整车厂及细分行业 OEM 认证等高等级产品认证工作，巩固 OEM 端柴机油领域突破成果。同时，大力引进国内外顶尖研发人才，优化研发团队结构，为核心主业升级与新领域业务发展储备充足技术人才。

### **3、推进客户结构优化，打造全球化市场格局**

坚定推进从中小型客户向国际主流客户转型，深化与国内头部润滑油企业合作，持续提升高端产品渗透率；重点攻坚国际核心客户，完成多家国际主流润滑油企业深度合作对接，实现国际主流客户合作规模与产品品类双提升。依托沙特产能建设契机，加快中东、非洲、印度等海外区域布局，搭建本地化营销与技术服务团队，打造海外重点销售区域根据地，新增多家海外核心客户，推动出口收入稳步增长，夯实国内外市场齐头并进的业务格局。

### **4、加快产能项目建设，打造双基地供应体系**

加快国内生产基地技改、扩建项目建设，实现高端复合剂、核心单剂新增产能落地，匹配市场拓展的产能需求；全力推进沙特合资生产基地建设，启动一期生产装置建设，加快推进国内、国外双生产基地供应格局落地，为全球客户提供稳定、高效的供应保障，夯实公司国际化发展的产能基础。

### **5、优化供应链管理，提升成本管控能力**

强化产品线协同联动，提升供应链订单响应效率与运营效率；深化与上游核心原材料企业的长期战略合作，扩大长期协议采购规模，进一步锁定核心采购成本；持续提升核心单剂自给率，降低对外采购依赖；推进子公司上游原材料项目前期筹备与调试工作，逐步发挥产业链协同效应，优化原材料供应结构，进一步对冲原材料价格波动风险，持续降低供应链综合成本，提升公司整体成本控制能力。

### **6、完善运营管理模式，激发企业经营活力**

持续优化销售、技术、市场相融合的“铁三角”协作模式，对战略重点、市场机会点实行项目制管理，打造大平台下的精兵作战体系，缩短决策与执行链条，提升市场快速响应能力；进一步完善绩效激励机制，强化价值创造与增量业绩导向，将业绩指标与核心岗位、核心员工深度绑定，充分激发全员经营积极性；优化内部管理流程，推进各部门高效协同，合理控制期间费用率，提升企业整体运营效率。

## 7、强化人才队伍建设，夯实战略落地支撑

围绕研发、海外运营、项目管理、新领域业务发展等核心方向，大力引进精英人才，做好引进人才与本土人才的融合培养；完善骨干员工培养、选拔与激励机制，推进干部队伍制度化、体系化建设，选拔培养优秀中青年干部，打造核心作战团队；加强全员专业技能与综合素质培训，做好人才梯队建设与适度超前储备，为公司核心主业升级、全球化布局与新领域业务发展提供全方位人才支撑。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2026年3月21日