

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 董事会工作报告

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

#### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入141,043.24万元，较上年同期下降0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润13,133.07万元，较上年同期下降31.44%。顺酐酸酐衍生物营业收入101,984.55万元，同比增长0.66%。顺酐酸酐衍生物销量9.49万吨，同比增长12.31%。

#### 二、报告期内公司重点工作情况

##### 1.坚持研发投入，推动技术产品创新

报告期内，公司始终坚持“技术引领、价值成长”的发展战略，继续保持研发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学研究所有限公司、郑州轻工业大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点。

##### 2.推动重点项目建设，提升公司盈利能力

(1) 公司一方面通过设备改造、工艺技术升级等举措持续推进产品优化，并借助自动化与信息化深度融合，提升生产效率，不断夯实成本领先战略；另一方面，加快智能制造转型升级，有效实现全流程智能对接，全面提升生产制造效

能。

(2) “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”已建成投产；“年产1万吨顺酐酸酐衍生物改扩建项目”目前也已建成，在保障产品产能的同时，公司积极研发新产品、新工艺，不断丰富产品品类，为可持续发展奠定基础。

(3) “功能材料研发及中试一体化项目”“年产600吨特种酸酐衍生物”正在稳步推进建设中。

### 3. 人才培育与团队协作优势

公司坚持人才强企理念，高度重视员工培育与成长，依托完善的激励考核体系及管理（M）、专业（P）、研发（R）、操作（O）四大序列职等职级体系，为技术创新与高质量发展提供坚实保障。2025年，公司深化人才培育与梯队建设，以四大序列职级体系为核心，明确“研发技术（R序列）、行政管理（M序列）为主线，专业人才（P序列）、技术工人（O序列）为辅线”的全员职业发展通道，清晰界定各序列职级标准、晋升条件，构建公平竞争、精准激励的人力资源管理体系，为2026年惠成学院正式运营及系统化人才培养奠定坚实基础。

公司坚守“以人为本、共同发展”理念，秉承“高素质、高效率、高效益”用人导向，结合四大序列职级体系，搭建多元化培育载体，完善激励机制，针对各序列不同职级员工开展差异化培育，明确各职级晋升路径、能力要求，实现培育与职级晋升深度衔接，为员工职业发展提供坚实支撑。同时，强化团队协作培育，凝聚各序列员工合力，推动员工成长与公司发展同频共振，筑牢人才与团队竞争优势，为惠成学院衔接职级晋升、开展系统化培训提供良好基础。

### 4. 内控制度建设

公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

## 三、公司董事会日常工作情况

2025 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司在 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2. 《关于<召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》。

（二）公司在 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
3. 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
4. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6. 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》；
7. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
10. 《关于为子公司提供担保额度的议案》；
11. 《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》；
12. 《关于公司开展票据池业务的议案》；
13. 《关于董事薪酬方案的议案》；
14. 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
15. 《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》；

16. 《关于公司续聘审计机构的议案》；
17. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
18. 《关于日常关联交易预计的议案》；
19. 《关于 2025 年中期分红安排的议案》；
20. 《关于<召开公司 2024 年年度股东会>的议案》。

（三）公司在 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

（四）公司在 2025 年 6 月 20 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司取消监事会、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. 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
4. 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
5. 《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》；
6. 《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》；
7. 《关于<召开公司 2025 年第二次临时股东会>的议案》。

（五）公司在 2025 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下议案：

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. 《关于实施 2025 年中期利润分配的议案》。

(六) 公司在 2025 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

#### 四、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东会交办的各项工作。

#### 五、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

##### 1. 董事会审计委员会履职情况

2025 年度，第五届董事审计委员会共召开 4 次会议。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

##### 2. 董事会战略委员会履职情况

2025 年度，第五届董事战略委员会共召开 1 次会议。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司权益分派的合理建议。

##### 3. 董事会提名委员会履职情况

2025 年度，第五届董事提名委员会没有召开会议。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

##### 4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，第五届董事薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，

积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 六、2025 年度董事会的主要工作安排

1.公司将持续专注于主营业务的发展壮大，深入研究产业政策，不断拓展业务布局的多元化。我们通过自主建设生产基地与外延式的并购策略，加速资源的整合与业务间的协同合作。报告期，公司通过收购濮阳市联众兴业化工有限公司的参股权，旨在实现原材料资源的有效整合，进一步优化产品结构，稳定公司盈利水平。此举旨在稳固公司的长远发展信心，强化对投资者的保护，并通过持续的利润分配等措施，以实际行动回馈广大投资者的信任与支持。

2.继续深化大客户战略，优化客户结构，分类制定市场开发和销售的策略、目标和措施，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销售收入的快速增长。加强对销售人员的绩效考核力度，提升其专业能力，培育和打造专业化营销团队，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

3.依托企业研发平台，加强研发团队建设，打造核心竞争力，在原有产品的基础上，加大在功能中间体领域的研究，提升公司可持续发展动力。报告期内，公司成功入选工业和信息化部第九批“国家制造业单项冠军企业”名单。同时，惠成研究院申报的“河南省 OLED 显示材料中间体工程研究中心”顺利获批

4.加强人才培养，提升员工整体素养，做好技术研发、管理、财务、市场营销人才引进和储备工作，抓好人才队伍的梯队建设，打造专业化管理团队，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

5.进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。加强董事会自身建设，做好董事和高管人员等的培训，提高公司规范运作水平，打造优质上市公司。继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

2026年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日