



# 新疆青松建材化工集团股份有限公司

## 2025年年度股东会会议资料

2026年4月17日

# 会议议程

一、会议时间：2026年4月17日上午11时

二、会议地点：乌鲁木齐市米东南路1918号青松大厦19楼1914室

三、会议主持人：董事长郑术建

四、会议议程：

1	听取和审议《2025年度董事会工作报告》
2	听取和审议《2025年度利润分配方案》
3	听取和审议《2025年年度报告》
4	独立董事述职

## 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，面对水泥行业产能过剩加剧、市场需求持续低迷等严峻挑战，新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，紧密围绕“战略引领、科学决策、规范治理、风险防控”的核心职能，从维护全体股东和公司整体利益出发，恪尽职守、勤勉尽责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理体系，着力提升董事会运行效率，为公司的稳健发展提供了坚实保障。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 38.83 亿元，较上年同期下降 10.28%；实现利润总额 3.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，同比分别下降 16.16%和 21.85%。截至报告期末，公司总资产 92.85 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 64.72 亿元，资产负债率为 26.99%。

受宏观经济影响，区域基础设施投资放缓，叠加行业竞争格局

加剧、主要产品价格中枢下行等多重因素，公司主营业务收入与利润水平同比出现较大幅度下滑。面对严峻形势，公司董事会与管理层积极谋划，精准施策，确保了整体经营基本面保持稳定，全年未发生重大安全、环保及合规风险事件。

## 二、董事会重点工作情况

### （一）完善治理体系，夯实制度保障基础

**制度建设持续升级。**聚焦合规性与实操性，根据《上市公司章程指引》修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，进一步厘清股东会、董事会及经营管理层的职责边界和决策流程，提升治理效能与规范性。持续完善薪酬与考核机制，在董事会薪酬与考核委员会指导下制定《高级管理人员薪酬考核管理办法》，明确高级管理人员的薪酬构成、绩效考评、止付与追索等核心内容。制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》，保护上市公司及中小股东利益，确保公司财务健康与经营独立性。

**治理效能稳步提升。**推动公司进一步提升经营管理能力，财务预算、经营计划与固定资产投资计划管理持续深化，资源配置与过程管控不断优化。将安全生产管理纳入常态化管控，通过专项检查与数字化监控保障运营安全。全面落实企业董事会职权，推动子企业董事会完善向经理层授权机制。

### （二）深化战略引领，筑牢稳健发展根基

董事会围绕“强管理、降成本、稳经营、拓市场、防风险”工作主线，持续深化战略发展规划落地实施。坚持聚焦水泥、建材、化工核心主业，优化产能布局与资产结构，审慎投资，有效抵御行业下行风险。将 ESG 理念融入经营全过程，识别环保、社会责任及治理领

域的风险与机遇，加速推进公司创新研发与数字化转型，以数智赋能主业升级，向高质量发展转型。

### （三）聚焦主业发展，提质增效成果显著

**水泥建材稳产保供，品牌优势持续巩固。**指导公司科学组织生产调度，保障核心产能稳定释放，全力保障自治区及兵团重点工程、民生项目的水泥供应。持续强化全过程质量管控体系，7家子公司荣获全国水泥检验大对比“全优单位”称号，“青松牌”水泥品牌美誉度和市场认可度进一步提升。督促公司优化区域市场布局和客户结构，提升销售网络效率与客户响应速度，增强客户黏性；持续改进区域配送体系，有效降低物流成本。

**化工运行安全可控，效益水平逐步改善。**强化安全生产责任制落实，督促公司狠抓化工装置安全稳定运行。指导公司根据市场供需变化灵活调整生产负荷，深入推进节能降耗、技术革新，降低物耗能耗，努力平抑原材料价格波动带来的成本压力，化工业务效益水平逐步改善。

**降本增效纵深推进，精细化管理持续深化。**推动公司通过实施节能技改、配方革新与自主维保等系统性举措，建立起覆盖生产全链条的成本管控机制。依托集团采购规模效应，推进设备及备件集约管理，实现采购成本有效压降。坚持预算刚性执行，拓展多元化融资渠道，全面提升资金保障效能，推动整体成本竞争力有效提升。

### （四）优化管控模式，强化风险防控能力

**母子公司管控精准发力。**实施“一厂一策”管控模式，各子公司因地制宜，以精准营销、差异化服务、提质增效、风险可控为核心，实现价格体系稳定、回款安全可控。董事会高度重视子公司治理管控，

落实监事会改革的要求，重点推动 29 家权属企业完善治理结构，确保其决策程序、运作规范符合上市公司监管要求。

**风险防范体系持续完善。**推动公司加强市场风险、财务风险、运营风险管控，建立健全风险预警机制，确保资金链安全与运营稳健。针对内部审计整改要求，组织专项治理，提高内部审计工作成效。修订完善采购、费用管理等制度，强化重点领域风险防控，系统性风险防控能力显著提升。

**安全环保严守底线。**牢固树立安全发展理念，督促公司严格落实安全生产责任制，全年未发生重大及以上安全生产事故。推进公司切实履行环保主体责任，加强环保设施运行维护，确保污染物稳定达标排放，推动 8 家子公司完成全工序、全流程超低排放改造，全年未发生重大环保违规事件。

### **三、董事会日常工作情况**

#### **（一）规范运作严谨高效，科学决策支撑有力**

2025 年，董事会严格按照规定召开会议 6 次，审议通过公司年度经营、财务预决算、利润分配、内控管理、关联交易、重大事项等议案共计 33 项，决策程序合法合规。董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极履行职责，全年共计召开会议 7 次，就财务内部控制、风险管控、高管薪酬与考核等专业领域深入研究、评估和审核，为董事会科学决策提供专业支撑。独立董事召开专门会议 2 次，充分发挥独立性和专业性，对公司关联交易等事项进行深入研讨和监督，有效维护中小股东利益。

全体董事均勤勉尽责，认真审阅议案材料，通过现场调研、听取汇报等多种方式深入了解公司经营状况，基于专业判断独立审慎地

行使表决权,切实维护公司及股东的合法权益。严格执行股东会决议,实施了利润分配方案,向交易所提交了公开发行人公司债券的申请,已获得中国证监会同意注册的批复。

### (二) 加强董事会队伍建设,提升履职能力

为顺应市场发展和监管要求,董事会持续强化公司董事、高级管理人员的守法合规意识。组织董事、高级管理人员参加监管部门的专题会议、培训和交流会等,增强董事及管理层对监管政策的理解与应用,进一步提升履职能力与公司治理水平。

### (三) 信息披露合规透明,投资者关系持续深化

严格执行信息披露相关规定,督促公司高质量完成4期定期报告和临时报告的披露工作,确保信息披露内容真实、准确、完整。制定《舆情管理制度》,建立舆情预警及响应机制,维护公司声誉与品牌价值。高度重视投资者关系管理,通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动平台、投资者调研等多种渠道,保持与投资者、机构透明化沟通。积极参与新疆证监局组织的投资者接待日活动,线上即时解答投资者问题,增强公司信息透明度,充分保障投资者权益。

在兼顾公司可持续发展与股东利益的前提下,坚持实施稳健的利润分配政策。2025年5月,公司已向全体股东派发2024年度的现金红利。董事会将持续关注公司盈利能力和现金流状况,努力为股东创造长期稳定的回报。

## 四、2026年董事会工作思路

2026年,董事会将秉持“稳中求进、提质增效、防控风险、规范发展”的总基调,紧扣“推动实现上市公司高质量发展”战略目标,全面落实相关政策要求,统筹资源联动与创新驱动,着力提升经营质量,

优化资产结构，防范化解风险，为公司可持续发展提供坚实保障。

### （一）强化战略引领，科学谋划未来发展

切实肩负起“定战略”的核心职责，为公司高质量可持续发展提供战略指引。系统梳理公司在环境保护、社会责任、公司治理方面的实践与绩效，提升非财务信息披露水平，回应投资者及利益相关方关切。督促公司把握全国碳交易市场全面启动的机遇，加强碳资产管理能力建设，深入研究碳配额策略，探索通过节能减排、技术改造等方式降低履约成本并创造潜在收益，将碳管理纳入公司战略框架。

### （二）聚焦中心任务，力促业绩企稳回升

密切跟踪研判宏观经济与行业市场动态，指导公司制定更加灵活、适应市场变化的产销策略，持续深耕新疆区域市场，积极审慎拓展潜力区域。加快产品结构优化步伐，增加高附加值、差异化产品的比重，优化产品结构、调整价格策略、强化成本管控，增强产品核心竞争力和市场话语权。将“稳收入、稳利润”作为核心经营目标，力争实现业绩企稳回升。

### （三）深化降本增效，提升企业运营效率

深化全面预算管理，将成本管控目标层层分解落实，完善激励和约束机制。严格遵循自治区产能备案制度要求，在保障产品质量稳定可靠的前提下，持续优化原料配比方案，深挖成本潜力。加快智能化改造步伐，充分提高生产管控系统的使用效能，通过智能化、自动化水平的提升，优化生产流程，有效降低人力成本，提高劳动生产率。加强人才队伍建设与培养，完善创新激励机制，充分激发全体员工特别是技术骨干的创新活力，为公司效率提升与持续发展提供人才保障。

### （四）提升治理效能，强化合规风险防控

持续优化公司治理结构和运作机制，确保董事会及各专门委员会高效履职、科学决策。切实履行独立董事及各专业委员会在战略咨询、风险把控、考核激励等方面的专业职责，为董事会决策提供坚实支撑。严格遵守信息披露法律法规及规则要求，持续提升信息披露质量。健全覆盖市场、财务、运营、投资、安全环保等领域的全面风险管理体系，强化风险预警机制和应急处置能力，确保风险可控在控。深化合规管理体系建设，提升全员合规意识，有效防范各类法律风险。

#### （五）加强市值维护，传递企业核心价值

加强投资者沟通，指导并督促经营管理层制定并实施更积极、透明的投资者沟通计划，通过业绩说明会、互动平台交流等多种渠道，主动传递公司的核心竞争优势、发展战略、应对挑战的具体举措，增强市场对公司价值的理解与认同。提升信息披露质量与主动性，要求并监督信息披露工作严格遵守“真实、准确、完整”原则，在满足法定披露要求的基础上，主动披露展现公司亮点、发展前景等信息，增强投资者信心。制定稳定的现金分红政策，平衡长期发展与短期回报的关系，向市场传递公司对股东权益的重视和未来发展的信心；持续关注市场动态，指导管理层研究有利于提升公司长期价值和股东回报的资本运作路径，为持续发展做好储备。

#### （六）压实主体责任，筑牢安全生产防线

强化安全生产责任落实，完善隐患排查闭环管理机制，确保安全生产形势持续稳定向好。坚定不移推进绿色生产与“双碳”目标落地，推动公司加大环保投入与技术改造力度，切实降低碳排放强度。

2025年，公司经受住市场下行与行业调整双重考验，成绩来之不易，这得益于全体股东的信任支持、董事会的科学决策以及全体员

工的拼搏奉献。

2026年，挑战与机遇并存。公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，以更高标准提升治理能力，以更实举措推动提质增效，全力推动公司高质量发展，以更好业绩回报全体股东。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日

## 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 187,915,218.12 元，按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 18,791,521.81 元，加年初未分配利润 406,523,780.30 元，减已分配 2024 年度现金股利 160,470,370.70 元，可供股东分配的利润为 415,177,105.91 元。

2025 年度利润分配方案为：

向公司全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 3 月 20 日，公司总股本 1,604,703,707 股，以此计算合计拟派发现金红利 160,470,370.70 元（含税），本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.06%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工集团股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会  
会议材料之三

## 新疆青松建材化工集团股份有限公司 2025 年年度报告

各位股东、股东代表：

《2025 年年度报告》(全文及摘要)已于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 和《证券时报》《上海证券报》披露，现将《2025 年年度报告》提请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日