

广东甘化化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是世界局势复杂动荡的一年，也是我国“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的经营环境与日益激烈的市场竞争，广东甘化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，紧密围绕公司战略发展目标，强化公司治理，规范公司运作，保障了公司稳健运作和健康发展；还通过投资并购切入新的业务赛道，使公司资产规模得到壮大，盈利能力得到增强，切实维护了公司和股东的权益，现将董事会 2025 年度工作总结及 2026 年的工作计划报告如下：

一、2025年度公司董事会开展的重点工作

（一）董事会召开情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召开6次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定。（会议召开情况详见附件1）

（二）召集股东会及执行股东会决议情况

公司董事会召集并组织了两次股东会，其中1次临时股东会，1次年度股东会，历次会议均采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，切实保障中小股东能够充分行使权利。同时公司董事会和管理层严格按照股东会审议通过的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。（会议召开情况详见附件2）

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会各专门委员会的实施细则规范运作，认真开展各项工作，各委员恪尽职守，充分发挥专业特长和经验，提出意见和建议，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好的支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

公司战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司发展战略及未来发展规划等进行探讨和研究，为公司持续健康发展提供科学依据，报告期内，战略委员会召开了1次会议，审议通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的议案。

（2）审计委员会

审计委员会共召开了7次会议，切实履行监督职责，对公司的财务报告编制、内部控制体系运行以及审计工作开展情况进行审查与监督。通过定期审查财务报表、内部控制制度的建立健全及执行情况等方式，确保公司财务信息的真实性、准确性与完整性，保障内部控制体系的有效运行。在公司年度报告编制期间，审计委员会与年审会计师事务所保持密切沟通，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况；沟通审计过程中发现的问题，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息。报告期

内，审计委员会还对公司续聘审计机构等事项进行审议并提出了建议，充分发挥了审核与监督作用，认真履行了监督、检查职责。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，围绕公司董事、高级管理人员任职资格、专业组成等事项进行研究，为公司治理优化提供专业支持。

（4）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，共召开1次会议，审议了公司高级管理人员年度薪酬事项，履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司3位独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。同时，通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事和高级管理人员保持沟通等方式，充分关注公司经营管理、财务状况、公司治理、信息披露以及重大事项等方面情况，在董事会运作中发挥了重要的决策参考、监督制衡以及专业咨询作用，切实维护了公司和中小股东的利益，对公司稳定健康发展起到了积极作用。独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2025年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与审计机构保持充分沟通，督促年审会计师事务所独立、按时完成审计工作。

（五）信息披露情况

公司董事会严格按照信息披露的相关规定，认真履行上市公司信息披露义务，对公司经营情况、财务状况等重大信息以及有关事项等进行了公告，共披露了2份定期报告、45份临时公告以及多份相关配套文件，保障了投资者的知情权。同时，公司严格有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会在聚焦经营发展的同时，重视投资者关系管理体系建设，着力构建多元、便捷的投资者沟通渠道，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系，努力促进投资者对公司的认同。报告期内，公司通过互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会等多种渠道，就公司经营情况、发展战略及市场热点等内容与投资者进行沟通交流，积极传递公司投资价值。

（七）内部控制建设及实施情况

公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，及时组织修订完善相关制度，加强对财务报告、资金活动、关联交易、信息披露等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，确保经营管理合法合规和高效运行，增强公司抗风险能力，助力公司持续稳健发展。报告期内，公司内部控制整体运行有效，不存在重大或重要缺陷。

二、2025年度公司经营发展主要成果

在董事会的正确领导和科学决策下，公司经营层带领全体员工团结奋斗、攻坚克难，较好地完成了年度各项经营目标。

（一）财务指标显著增长

2025年，公司整体经营态势稳健向好，各项核心财务指标表现良好，实现了规模与效益的协同增长。2025年度公司共完成营业收入5.05亿元，同比增长27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润7,575.79万元，同比增长269.29%。截至2025年12月31日，公司总资产23.24亿元，归属于上市公司股东的净资产16.49亿元。

（二）主业版图不断丰富

践行公司发展战略，于2025年8月收购了西安甘鑫科技股份有限公司65%股权，通过本次收购，成功切入光电成像系统赛道，拓宽了公司业务版图，打造了新的利润增长点，也为公司原有的电源及相关产品领域的产业整合及协同打下了基础，有利于提升公司盈利能力，促进公司可持续发展。

三、公司董事会2026年工作计划

2026年，董事会将根据公司发展战略及实际情况，继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升董事会的决策水平和工作效率，为公司实现高质量发展保驾护航。2026年将重点围绕以下几个方面开展工作，全力推动公司提质增效、行稳致远。

一是继续强化战略引领作用

董事会将继续推动公司发展战略的实施，紧紧围绕公司现有三大主业，一方面组织经营层积极应对外部环境的变化，保障各项工作顺利推进，确保各项年度经营指标顺利完成。同时，积极推动公司本部

与子公司的资源共享与业务协同，聚集各方资源赋能主业发展，力争在新的一年里，推动公司营业收入和经营效益再上新台阶。

二是持续完善公司治理体系

公司董事会将进一步完善公司治理结构，扎实做好董事会各项日常工作，提升董事会下属各专门委员会的履职效能，结合监管机构最新修订的法律法规、规章制度和规范性文件，系统梳理和完善《公司章程》及相关内控制度，不断提升公司治理和规范运作水平，保障董事会依法履职和有效运作；同时持续完善内部控制体系，将风险管控嵌入经营管理各环节，确保公司运营合规、稳健高效。

三是稳步推进履职能力建设

积极组织董事持续学习最新法律法规、监管政策及行业专业知识，不断提升专业素养，以更加科学高效地决策公司重大事项，更切实有效地履行董事职责。强化合规意识与责任担当，督促全体董事勤勉尽责、独立客观履职，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险中的核心作用，为公司持续健康发展提供保障。

附件：1、公司 2025 年董事会会议召开情况

2、公司 2025 年度股东会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

附件 1:

公司 2025 年度董事会会议情况

序号	会议名称	召开日期	会议决议
1	第十一届董事会第九次会议	2025 年 4 月 17 日	审议并通过了如下议案：1、2024 年度董事会工作报告；2、2024 年度报告及年度报告摘要；3、2024 年度财务报告；4、2024 年度利润分配预案；5、2024 年度内部控制评价报告；6、2024 年度企业社会责任报告；7、关于考核公司高管人员 2024 年度薪酬的议案；8、2025 年度经营计划；9、关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案；10、关于授权处置交易性金融资产的议案；11、关于制定《公司舆情管理制度》的议案；12、关于计提资产减值准备的议案。
2	第十一届董事会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	审议并通过了如下议案：1、2025 年第一季度报告；2、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案。
3	第十一届董事会第十一次会议	2025 年 7 月 8 日	审议并通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
4	第十一届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 12 日	审议并通过了关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司 65%股权的议案
5	第十一届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 28 日	审议并通过了如下议案：1、2025 年半年度报告及半年度报告摘要；2、关于计提商誉减值准备的议案。

6	第十一届董事会第十四次会议	2025年10月23日	<p>审议并通过了如下议案：1、2025年第三季度报告；2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3、关于修订、制定公司部分制度的议案（逐项表决，作为表决对象的子议案数25项）：</p> <p>3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；3.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案；3.04、关于修订《分红管理制度》的议案；3.05、关于修订《独立董事工作制度》的议案；3.06、关于修订《信息披露制度》的议案；3.07、关于修订《对外担保管理制度》的议案；3.08、关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案；3.09、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；3.10、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；3.11、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；3.12、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；3.13、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；3.14、关于修订《关联交易管理制度》的议案；3.15、关于修订《接待和推广制度》的议案；3.16、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；3.17、关于修订《投资管理制度》的议案；3.18、关于修订《投资者关系管理办法》的议案；3.19、关于修订《战略管理制度》的议案；3.20、关于修订《证券投资管理制度》的议案；3.21、关于修订《资产减值管理办法》的议案；3.22、关于修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的议案；3.23、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；3.24、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；3.25、关于制定《市值管理制度》的议案；4、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。</p>
---	---------------	-------------	---

附件 2:

公司 2025 年度股东会会议召开情况

序号	会议名称	召开日期	会议决议
1	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	审议并通过了如下提案：1、2024 年度董事会工作报告；2、2024 年度监事会工作报告；3、2024 年度报告及年度报告摘要；4、2024 年度财务报告；5、2024 年度利润分配预案；6、关于授权处置交易性金融资产的议案；7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；8、关于修改《公司章程》的议案。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	审议并通过了如下提案：1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；3、关于修订《董事会议事规则》的议案；4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；5、关于修订《分红管理制度》的议案；6、关于修订《独立董事工作制度》的议案。