

# 双乐颜料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，全年实现销售收入 14.77 亿元，上缴税收 7204 万元，实现利润 5805 万元，继续保持在行业的领先地位，为“十四五”收官划上圆满句点，为“十五五”启程打好坚实基础。

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### （一）深化党建工作，筑牢发展根基

全面强化党的领导，将党建工作与生产经营深度融合。

1、强化思想引领，扎实开展主题教育活动，组织党员学习党的二十大和历届全国精神，提高对新质生产力和高质量发展的认识。

2、夯实组织基础，优化党支部设置，发挥党支部功能，强化组织建设和作风建设。全面深化客户类改革，完成客户类全员述职测评、珠三角部岗位竞聘、服务部岗位职能优化等重大改革举措，发布并实施处（组）履职规章和考核方案，建立以客户为中心的营销体系，不断提升顾客满意度。

3、推动党建赋能，在技术研发、市场攻坚、安全环保等重点任务中发挥党员模范带头作用，解决生产瓶颈问题，促进党建与业务同频共振。

#### （二）强化战略导向，锚定发展方向

公司董事会立足行业趋势与公司实际，审时度势、把舵定向，进行战略洞察，制定三年滚动战略规划。

1、通过看宏观、看行业、看客户、看竞争、看自己，总揽全局、科学决策，全面分析内外部环境、优势劣势、机会威胁，寻找机会增长点。

2、通过战略解码，确定“全球高性能彩色颜料领跑者”战略定位。

3、设计增长路径，绘制战略地图，将战略目标转化为清晰可执行的行动指南，明确战略重点及实施路线，分解为年度经营计划，制定战略合作协议、经销（代理）方案，确定年度硬仗和行动方案。

4、通过战略规划的落地实施，坚持以高质量发展的确定性应对各种不确定性，在激烈的市场竞争中赢得主动，在劈波斩浪的奋斗中不断发展壮大。

### （三）面向高新市场，引领行业未来

公司董事会面向高新市场，针对行业特点，推进“五大战役”，开展“走千访万”活动，细分市场、深耕行业，不断抢占开拓市场，持续提高竞争能力和综合绩效。

1、商贸（T）行业发起“光刻胶战役”，聚焦光刻胶专用颜料开拓和研发，包括光电体系的面板、色浆等应用场景，拓展颜料应用领域，持续开拓国际市场。

2、油墨（I）行业根据“珠长战役”要求，推广水墨、包墨等应用领域的新型高端颜料，重点加大国际市场β产品开拓力度，保持行业领先地位。

3、涂料（C）行业锁定184和汽械两大战役目标，加快184在喷墨、纺丝等领域的应用开发，主攻汽车机械、耐候防腐、道路涂料专用颜料，提升产品性能，满足行业和顾客要求。通过专人销售、专人检测、专用检测设备、专用检测方法、产品专用，持续增加重点客户合作品种。

4、塑料（P）行业推进“金美战役”，继续推广母粒、纺丝体系新型颜料，靶向机器人领域，拓展改性市场，持续提升市场份额。

### （四）合规经营管理，守牢风险底线

严格落实合规管理要求，保障企业稳健运营。

1、健全合规体系，修订完善公司管理制度，组织全员合规培训，提升意识和能力。

2、强化风险防控，建立“法律+财务+业务”三位一体风险预警机制，预测预防风险点源，未发生质量、安全、环保、财务等重大不合规事件。

### （五）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会，审议并通过36项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号	届次	议案	审议内容	召开时间	
1	第三届董事会第九次会议	1	1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2025/3/25
		2	2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	
		3	3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	
		4	4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	
		5	5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		6	6	《关于制定〈双乐颜料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	
		7	7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	
		8	8	《关于制定〈双乐颜料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）〉的议案》	
		9	9	《关于〈双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	
		10	10	《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	
		11	11	《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》	
2	第三届董事会第十次会议	12	1	《2024年度董事会工作报告》	2025/4/21
		13	2	《2024年度总经理工作报告》	
		14	3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	
		15	4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	
		16	5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	
		17	6	《关于公司及公司全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	
		18	7	《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》	
		19	8	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	
		20	9	《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》	
		21	10	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	
		22	11	《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
		23	12	《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》	
		24	13	《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》	

序号	届次	议案		审议内容	召开时间
		25	14	《2025年第一季度总经理工作报告》	
		26	15	《关于公司2025年第一季度报告的议案》	
3	第三届董事会第十一次会议	27	1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	2025/5/13
		28	2	《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》	
		29	3	《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》	
4	第三届董事会第十二次会议	30	1	《2025年半年度总经理工作报告》	2025/8/15
		31	2	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》	
5	第三届董事会第十三次会议	32	1	《2025年第三季度总经理工作报告》	2025/10/21
		33	2	《关于公司2025年第三季度报告的议案》	
6	第三届董事会第十四次会议	34	1	《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	2025/12/23
		35	2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》	
		36	3	《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	

#### （六）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开了3次股东会，共审议通过22项议案。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

序号	届次	议案		审议内容	召开时间
1	2025年第一次临时股东大会	1	1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2025/4/15
		2	2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	
		3	3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	
		4	4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	
		5	5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		6	6	《关于制定〈双乐颜料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	
		7	7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	

序号	届次	议案	审议内容	召开时间	
		8	8	《关于制定〈双乐颜料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）〉的议案》	
		9	9	《关于〈双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	
		10	10	《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	
2	2024 年年 度股东大 会	11	1	《2024 年度董事会工作报告》	2025/5/12
		12	2	《2024 年度监事会工作报告》	
		13	3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	
		14	4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	
		15	5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	
		16	6	《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	
		17	7	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	
		18	8	《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》	
		19	9	《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》	
		20	10	《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
3	2025 年第 二次临时 股东大会	21	1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	2025/5/30
		22	2	《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》	

#### （七）董事会下属委员会履职情况

全年召开专委会 11 次，讨论议案 44 项。其中：

①公司战略委员会召开 1 次会议，讨论议案 7 项，就向不特定对象发行可转换公司债券事项发表专业性意见。

②审计委员会召开 5 次会议，讨论议案 20 项，就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。

③薪酬与考核委员会召开 2 次会议，讨论议案 2 项，就董事、监事、高管人员薪酬等发表专业性意见。

#### （八）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行应尽的职责，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅会议议案。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的闲置募集资金及自有资金理财、续聘审计机构、利润分配预案等事项发表明确意见，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### （九）信息披露及投资者关系管理

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司年报披露后，及时召开网上业绩说明会；公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司持续健康发展的关键之年。面对错综复杂的经济形势和激烈的市场竞争，董事会聚焦战略规划和年度计划，洞察市场，以新求质，以科赋能，推动国际化、高端化、绿色化、智能化协同发展，开创高质量发展新局面。

#### （一）2026年董事会定期报告工作计划

会议		专委会					董事会	股东会
时间	董办通知	战略会	审计会	提名会	薪酬会	独董会		
日期								
4月22日	提前10天	○	○	○	○	○	○	

会议		专委会					董事会	股东会
时间	董办通知	战略会	审计会	提名会	薪酬会	独董会		
5月18日	提前20天							○
8月下旬	提前10天		○				○	
10月下旬	提前10天		○				○	

## （二）规划引领，明确三年战略目标

坚守战略定位，动态更新三年滚动战略规划，细化2026年任务清单。

1、完成三年战略目标的量化分解，明确核心指标，提升高端产品和国际化收入占比。

2、建立战略执行跟踪机制，实行“月度监测、季度评估、年度考核”，确保战略落地见效。

3、开展战略宣贯培训，统一全员思想，凝聚发展共识。

## （三）洞察市场，拓展国际化赛道

加强市场洞察，寻找市场发展趋势和规律，加快全球化布局。

1、深化市场调研，持续推进5大洲13个国家21个重点客户总经销商的建立。

2、借力亚涂联平台优势，加深合作，形成重点产品的增量。

3、加强国际合作，通过供应链合作模式，建立海外仓降低跨境物流成本，更好贴近目标顾客市场。

4、积极布局“一带一路”沿线、RCEP（东盟10+5）国家和地区，不断放大产品优势，提升品牌形象。

## （四）以新求质，坚持高端化定位

聚焦技术创新与产品升级，打造差异化竞争优势。

1、瞄准一体化涂装集成颜料、无机有机复合改性颜料、新型涂料专用颜料、数码喷印墨水、光刻胶专用颜料、多金属酞菁、智能材料、纳米级颜料、功能复合颜料、智能响应颜料等前沿新兴产业，重点攻关高性能有机颜料、特种功能颜料等关键技术。

2、优化产品结构，扩大高端领域专用颜料生产规模，推动产品价值跃升。

## （五）双减联动，永葆绿色化底色

以碳达峰碳中和为牵引，以资源高效利用和减碳减排为核心，推广绿色低碳技术。

1、开展碳足迹核算和温室气体排放核查，持续提升能效水平，降低二氧化碳排放。

2、聚焦产品全生命周期绿色化，推动绿色能源、清洁生产、循环经济协同发展，继续推进中水回用、固废资源化循环利用项目，减少排放总量。

#### （六）数字驱动，建设智能化工厂

以数字化转型为抓手，提升生产效率与管理水平。

1、推进智能制造，部署物联网传感器，集成全自动控制反应釜、压滤机、气流输送机等智能装备，建立数据治理标准化管理平台，实现生产信息化、设备网络化、过程透明化、报表无纸化，不断提高劳动生产率。

2、搭建数字化管理平台，发挥二级节点功能，打通研发、生产、销售全流程数据链，促进系统互联互通。

3、培育数字文化，开展员工数字化技能培训，鼓励员工参与流程优化提案，打造“数据驱动决策、智能赋能生产”的新型运营模式。

#### （七）八大课题组，推动“四化”升级

加大研发投入，组建“八大课题组”。

1、依托高校、科研机构，聚焦高性能、高附加值、绿色环保型颜料的研发，推动产学研深度融合，突破关键核心技术瓶颈，解决“卡脖子”难题，不断推出“替代品”。

2、积极引进和培养高端研发人才，构建具有自主知识产权的核心创新体系，为国际化、高端化、绿色化、智能化创新发展提供技术支持。

#### （八）建立核算指南（三指引），实现全过程管控（F）

1、核算中心从会计功能向财务功能转变，强化“管”，定位行政级别，对各部门信息及时反馈，建立沟通渠道。

2、核算办为业务岗位，依据核算指南要求，明确流程指引、表格指引，定期定时报送报表和数据资料，为科学决策、民主决策提供依据。

#### （九）推行九宫格管理，两全落地见效（SQE）

进一步推进九宫格管理，紧盯 51 管理要素，落实两全管控措施。组织人员培训、演练，提高全员意识和技能。

1、强化三层保护，开展自查、互查、抽查、专项检查，切实整治隐患，提升本质安全度。

2、持续评估 18 品牌产品，跟踪生产质量和顾客反馈，及时锁定改进指标，实施议

案措施，开展质量攻关和质量改进活动，提高合作方准入标准，稳定和提升产品质量，保障顾客满意。

3、跟踪环保法规和监管要求，评估现状，寻找差距，提高监测能力。全力推动纳管项目进度，巩固“无废工厂”创建成果，建设美丽双乐。

4、针对管理体系审核发现的问题，落实整改措施，举一反三、触类旁通，提高管理效能。

#### （十）强化管人用人机制，优化组织助力高质量发展（H）

遵循“不相容”原理，将“管账不管钱，管钱不用钱”的原则应用到人力管理，管人与用人分离，职责闭环、动态适配，完善人力管理机制与组织架构。

1、明确职能边界，组织部门依据公司的发展规划明确用人标准，建立人才储备库，统筹招聘与培养。各类根据业务规划申报用人计划，从组织部门推荐的人选中选拔，负责日常考核并将结果反馈组织部门。

2、优化组织机构，组建客户管理部和产品管理部，整合岗位职能，强化信息收集、管理标准、合同、考核以及信息化工作。

#### （十一）突出党建作用，铸就双乐“铁军”

坚持和加强党的全面领导，以高质量党建引领保障高质量发展。

1、久久为功加强党的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果。组织开展党员先锋岗、党员责任区创建活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2、持之以恒推动党业共建，策划实施可落地、可检验的特色共建项目，把共建成果转化为业绩和实效。

3、强化“自信自省自律”教育，打造支撑企业高质量发展的“铁军”。

公司锁定2026年企业战略和年度计划，统一思想、凝聚力量，接续奋斗、开拓进取，以“冠军城市”应有的精神风貌、舍我其谁的担当，更昂扬的斗志、更精准的发力、更持续的突破，不断推进国际化、高端化、绿色化、智能化发展，奋力谱写高质量发展新篇章，成为全球高性能彩色颜料领跑者，携手共创出色世界！

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年4月23日