

南京科思化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，南京科思化学股份有限公司（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》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

一、2025 年度经营情况讨论与分析

（一）主要会计数据和财务指标

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,483,170,876.24	2,275,984,587.88	-34.83%	2,399,920,217.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,033,999.30	562,473,383.41	-80.79%	733,587,263.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,194,537.61	530,251,761.85	-81.48%	715,454,749.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,594,776.66	823,476,897.21	-65.08%	798,883,526.88
基本每股收益（元/股）	0.2271	1.1849	-80.83%	1.5473
稀释每股收益（元/股）	0.2271	1.1280	-79.87%	1.4634
加权平均净资产收益率	3.90%	20.75%	-16.85%	32.15%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	4,220,226,790.31	4,258,154,997.78	-0.89%	3,890,408,276.66
归属于上市公司股东的净资产	2,781,859,542.63	2,771,283,921.51	0.38%	2,626,950,500.64

(元)			
-----	--	--	--

（二）经营情况讨论与分析

2025 年，全球防晒剂市场延续了阶段性调整态势，下游需求整体较为疲弱，品牌客户普遍压降了自身的原料库存规模，行业竞争也有所加剧。面对外部环境变化，公司一方面保持战略聚焦，在经营策略上持续强化优势业务的资源倾斜，着力提升核心客户粘性与市场份额，巩固在防晒剂领域的核心竞争优势，同时加快新产品推广与市场突破，并围绕配方与应用研究深化技术布局，进一步夯实中长期发展基础；另一方面，始终坚守底线思维，持续优化管理体系与运行效率，强化成本费用的精细化管控，同时稳步推进国际化布局，不断提升体系协同与抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 148,317.09 万元，同比下降 34.83%；归属于上市公司股东的净利润为 10,803.40 万元，同比下降 80.79%；经营活动产生的现金流量净额 28,759.48 万元，同比下降 65.08%。报告期内，公司营业收入同比出现显著下降，主要是受防晒市场需求增长放缓和下游客户持续消化前期库存的影响，部分防晒剂出货量同比有所下降；同时在客户去库存以及行业竞争加剧等因素影响下，报告期内防晒剂市场价格较去年同期有所回落，受此影响报告期内公司综合毛利率水平下降至 29.68%，进一步压低了公司净利润规模和每股收益水平；经营活动产生的现金流量净额同比下降 65.08%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少。

市场与营销方面，报告期内公司持续强化市场开发力度，聚焦客户需求，在深化战略客户合作粘性的同时加强中小客户拓展，巩固并提升优势产品市场份额；同时加快新产品导入与推广节奏，进一步提升对各类型客户的服务精准度与响应效率。面对全球贸易环境的持续变化，公司加强与北美等区域客户的沟通协同，共同强化供应链稳定，有效应对外部不确定性带来的挑战。报告期内，公司持续深化配方与应用支持能力建设，以高品质原料和创新应用方案有效支持客户的产品开发，不断增强综合服务能力与市场竞争力。

生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方

针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障 2025 年度的平稳生产。报告期内，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面不断改善。

运营管理方面，报告期内公司持续推进运营管理体系建设，针对关键业务环节进一步强化流程管控，提高公司治理效能和决策科学性，并加强成本优化和费用管控措施；通过升级 ERP 系统和信息化架构等举措，进一步提高公司信息化管理水平，加强关键业务流程的标准化和体系化，保障内部高效协同。同时，报告期内公司进一步加强了 ESG 体系建设，将可持续发展目标深度嵌入业务决策与运营管理，并取得了 EcoVadis、CDP 等多项国内外主流 ESG 评级的显著提升，夯实了公司长期可持续发展能力。

项目建设方面，报告期内公司加强了对资本开支规模的管控，全力推进马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目建设及其人员、体系的配套，以全球化的高效供应链增强客户粘性，进一步提高公司国际化水平和抗风险能力。

技术创新方面，报告期内公司持续优化研发团队和体系建设，并进一步提升研究院的研发实力和创新活力；围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在新型防晒剂、合成香料、洗护原料及其他个人护理品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展。

二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第三届董事会	2025 年 4 月	1、《2024 年度总裁工作报告》；

	第二十三次会 议	22 日	2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 5、《2024 年度财务决算报告》； 6、《2024 年度利润分配预案》； 7、《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 8、《2024 年度内部控制自我评价报告》； 9、《关于公司〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》； 10、《关于公司〈2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告〉的议案》； 11、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》； 14、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》； 16、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 17、《关于公司董事会换届选举暨提名第
--	-------------	------	--

			四届董事会非独立董事候选人的议案》； 18、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 19、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 20、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》； 21、《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会第一次会议	2025 年 5 月 15 日	1、《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	第四届董事会第二次会议	2025 年 5 月 16 日	《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》。
4	第四届董事会第三次会议	2025 年 8 月 26 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》。
5	第四届董事会第四次会议	2025 年 10 月 22 日	1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》； 3、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》； 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第四届董事会	2025 年 12 月	1、《关于部分募投项目延期的议案》；

	第五次会议	19 日	2、《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。
--	-------	------	-------------------------

（二）股东会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东会、认真落实股东会各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2024 年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《2024 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》； 8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 10、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 11 月 17 日	1、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于制定、修改公司治理相关制度的

			议案》。
--	--	--	------

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2025 年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、利润分配方案、募集资金使用、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、2025 年度绩效考核方案、董事会换届等事项，召开了 4 次审计委员会、3 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会和 2 次战略与可持续发展委员会会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，忠实、勤勉、独立履行职责，及时了解公司发展和经营状况，并积极参加报告期内召开的董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，认真审议公司定期报告、利润分配方案、董事会换届选举和聘任高级管理人员、修订公司治理制度等议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。具体详见公司第三届及第四届董事会各独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：（1）贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；（2）以市场为导向，深耕主营业务，积极调整经营及营销策略，整合内外研发资源协同，提高生产效率和经营效益；（3）进一步完善公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；（4）积极保持与投资者的沟通与交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升投资者关系管理水平。继续严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，认真、自觉履行信

息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。(5) 加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司健康、可持续发展。

面对当前的机遇与挑战，公司董事会将带领管理层不断锐意进取，开创公司发展的新局面；同时，将时刻保持对资本市场的敬畏之心，严格贯彻执行各项监管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。

南京科思化学股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日