

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况回顾

2025年是公司“十四五”规划圆满收官的决胜之年，也是公司“十五五”规划谋篇布局的关键之年。报告期内，公司顺利完成控制权变更，实现了公司发展历程中的一次重大战略跃迁。一年来，公司以党业融合激活内生动力，以提质增效稳固经营大盘，以安全环保筑牢发展底色，以科技创新突破发展瓶颈，以市场开拓打开增长空间，各项工作扎实推进，较好完成了年度各项目标任务。

报告期内，公司实现营业收入354,406.24万元，较上年同期下降3.85%；归属于上市公司股东的净利润14,241.74万元，较上年同期下降3.87%；经营活动产生的现金流量净额51,606.99万元，较上年同期增长28.34%。2025年末，公司总资产857,709.68万元，较上年末增长6.45%；归属于上市公司股东的所有者权益263,090.48万元，较上年末增长3.87%。

二、2025年度公司董事会工作情况

(一)董事会召开及决议情况

2025年，董事会共召开10次会议，其中现场方式召开2次，通讯方式召开8次，累计审议通过了49项议题，具体如下：

时间	会议届次	审议通过的议题
2025.1.6	第八届董事会第四十二次会议	关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 关于向银行申请并购贷款的议案
2025.3.26	第八届董事会第四十三次会议	关于拟收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案

2025.4.23	第八届董事会第四十四次会议	公司2024年度总经理工作报告
		公司2024年度董事会工作报告
		公司2024年年度报告全文及其摘要
		公司2024年度财务决算报告
		公司2025年财务预算方案
		2024年度利润分配预案的议案
		2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
		关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		关于公司2025年度对外担保额度预计的议案
		关于2025年度日常关联交易预计的议案
		关于计提2024年度资产减值准备的议案
		2024年度内部控制自我评价报告
		关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
		董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
		董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
2024年度社会责任报告		
关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案		
关于提请召开2024年度股东大会的议案		
2025.4.28	第八届董事会第四十五次会议	公司2025年第一季度报告
2025.5.9	第八届董事会第四十六次会议	关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案
		关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
2025.7.14	第八届董事会第四十七次会议	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
		关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
		关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
		关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
		关于第九届董事会独立董事津贴的议案
		关于选举第九届董事会非独立董事的议案
		关于选举第九届董事会独立董事的议案
2025.7.21	第八届董事会第四十八次会议	关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分提案的议案
		关于提名高文学先生为公司第九届董事会独立董事候选人暨增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的议案
2025.7.30	第九届董事会第一次会议	关于选举公司第九届董事会董事长的议案
		关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案
		关于聘任公司高级管理人员的议案
		关于聘任公司证券事务代表的议案

		关于聘任公司内部审计机构负责人的议案
2025.8.26	第九届董事会第二次会议	公司2025年半年度报告及摘要
		2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025.10.24	第九届董事会第三次会议	关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
		公司2025年第三季度报告
		关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案
		关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案

报告期内，全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席各次会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。董事会会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

(二)董事会召集及执行股东会决议情况

2025年，公司董事会召集了4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次，会议审议通过了22项议案，具体如下：

时间	会议届次	审议通过的议题
2025.5.15	2024 年度股东大会	公司 2024 年度董事会工作报告
		公司 2024 年度监事会工作报告
		公司 2024 年年度报告全文及其摘要
		公司 2024 年度财务决算报告
		公司 2025 年财务预算方案
		2024 年度利润分配预案的议案
		2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
		关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
		关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
		关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
		2024 年度内部控制自我评价报告
关于对完成或超额完成 2025 年目标任务实行奖励的议案		
2025.5.28	2025 年第一次临时股东大会	关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案
2025.7.30	2025 年第二次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于第九届董事会独立董事津贴的议案

		关于选举第九届董事会非独立董事的议案
		关于选举第九届董事会独立董事的议案
2025.11.11	2025年第三次临时股东会	关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案

公司董事及高级管理人员出席/列席了各次股东会，且由经办律师见证会议并出具股东会法律意见书。各次会议决议情况均按照有关规定予以了公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东会的决议和授权，全面执行了股东会决议的全部事项。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公司章程》以及工作条例履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1. 审计委员会召开了5次会议，审议了18个议题，对公司财务报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制、募集资金存放与使用、会计师事务所续聘等进行了认真审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益方的合法权益。与公司外部审计机构就公司2024年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间等事项进行沟通，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。对公司拟聘财务总监任职资格进行了审查。

2. 战略委员会召开了2次会议，审议了2个议题，对公司履行社会责任情况进行了认真审核；选举了新一届董事会战略委员会主任委员。

3. 薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议了4个议题，根据2024年度公司生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额；对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励事项进行了审议，并报公司董事会审议；选举了新一届董事会薪酬与考核委员会主任委员；对2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行审议。

4. 提名委员会召开了3次会议，审议了6个议题。分别审查了公司第九届董事会董事候选人任职资格和公司高级管理人员候选人任职资格，同意将审查结果报公司董事会审议。

(四)独立董事履职情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司董事会等相关会议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事对利润分配、股权激励、募集资金使用、计提资产减值、内部控制、关联方资金占用、对外担保、定期报告等相关事项重点关注，对关联交易事项事前召开独立董事专门会议进行审议，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，对公司董事会形成科学、客观、正确的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用。

(五)信息披露及内幕信息管理

公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求及公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等规定，认真履行信息披露义务。公司主要通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及深圳证券交易所网站公平公正披露信息。报告期内完成信息披露公告及挂网文件140份，使投资者能及时、公平、准确、真实、完整地了解公司生产经营、财务状况等重大信息。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息。

(六)投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同。随着投资者舆情关注意识提升，公司持续做好舆情监测及处置工作，保证各类沟通渠道畅通，减少误读误判，切实维护投资者合法权益。同时公司积极响应监管政策，加强市值管理，旨在运用科学的管理手段与方法提升公司的价值，使公司的真实价值和市场价值逐渐趋近，实现价值经营最优化，最终实现股东价值最大化。报告期内，公司接待投资者电话200余个、接

收有效邮件20余条，通过业绩说明会、投资者集体接待日、互动易平台回答投资者有效提问87条，回复率100%，通过上述多种渠道与投资者形成良性互动，加强了投资者对公司的了解，及时传递公司的投资价值。

（七）完成控制权变更与董事会换届工作

公司于2025年4月顺利完成控制权变更，实现了公司发展历程中的一次重大战略跃迁。随后，公司高效完成了董事会的换届选举，新一届董事会成员结构优化，专业背景互补，战略视野开阔，为公司注入了新的活力与治理智慧。董事会主导了与实控人管理体系的全方位对接，完成了部分制度修订、权限划分，确保了控制权平稳过渡后的高效协同运作，保障了公司治理的连续性和有效性。

三、2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，继续秉持对公司和全体股东负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，综合研判宏观经济形势与行业发展趋势，围绕公司战略目标和年度经营计划，推动经营管理提质增效，保持公司稳健运行，持续提升公司价值，实现公司与股东的长远共赢。重点开展以下工作：

（一）强化战略管理，构建闭环执行机制

坚定贯彻执行股东会决议，将股东利益最大化作为战略制定的根本出发点，确保公司发展方向与股东期望高度契合。持续强化董事会战略决策与监督职能，不断提高董事会决策的前瞻性与执行的协同性。深度整合控股股东及其关联方的产业资源，聚焦主业，积极布局新质生产力领域，推动战略性新兴产业业务落地，培育新的增长引擎。

（二）推进组织变革，激发人才队伍活力

推动组织架构向精简、扁平、高效方向持续优化，着力打通跨部门协同机制，提升内部协同效率与市场响应能力。在人才队伍建设方面，公司将持续完善选人用人机制，强化以德才兼备、注重实绩为导向的晋升与发展路径，积极推动干部队伍结构优化与专业能力提升，选拔并任用具备创业精神、专业素养与责任担当的核心骨干，为公司持续发展注入新的动力。同时，公司将建立健全权责清晰、考评科学、激励有效的绩效考核与激励机制，实现业绩成果与薪酬回报、职业发

展的紧密联动，充分激发全体员工的积极性和创造性。

(三) 聚焦资本运作，强化资金支撑。

积极拓宽多元化融资渠道，合理搭配银行信贷、债券发行、股权融资等融资方式，优化融资结构，严控融资成本，保障项目建设、并购重组等重点工作的资金供给。充分利用资本市场平台，提升公司整体价值，有效促进公司不断做优做强。

(四) 规范信息披露，加强市值管理

公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。同时，公司将加强市值管理，通过提升经营质量、深化与投资者的沟通、依法合规运用市值管理工具，积极响应政策导向，持续优化投资者回报机制，推动公司实现长期稳定发展，为股东创造更大价值。

(五)持续督促公司经理层坚定落实各项发展目标

持续督促公司经理层全面落实年度经营业绩、工作项目等各项目标，认真贯彻执行董事会和股东会的各项决议，以进取的姿态实施“扩张”和“精细”并重战略，提升经营效率和效益，推动公司高质量发展再上新台阶。

2026年，公司董事会及全体董事将严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，持续加强自身建设，发挥董事会在战略引领与规范运作中的核心作用，带领全体员工，以新的治理架构为依托，以产业协同为契机，凝心聚力、锐意进取，推动公司成为治理规范、科技领先、回报卓越的标杆企业，为公司高质量发展提供坚实保障。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年4月23日