

湘潭电化科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推进公司治理体系建设和治理效能提升，推动公司持续稳健发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年经营情况回顾

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键一年，这一年，外部环境复杂多变，公司所处的电解二氧化锰行业受下游一次电池出口回落及下游客户去库存等因素影响，整体市场需求有所放缓。新能源锂电行业处于深度调整阶段，锰酸锂行业出货量虽同比增长，但受原料成本上涨等影响，行业整体盈利承压，竞争日趋激烈，公司经营发展面临阶段性压力。公司董事会忠实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责，以党建为引领，保持战略定力，坚持创新驱动、优化治理结构，强化风险管控，带领经理层主动应对行业周期、市场竞争及成本波动等多重挑战，为公司持续健康发展筑牢坚实基础，切实维护全体股东合法权益。

公司电解二氧化锰业务经营稳健、支撑强劲，市场优势与行业地位持续巩固；锰酸锂业务市场开拓成效突出，高端客户结构持续优化；污水处理业务平稳运行，正积极探索市场化转型发展新路径。全年公司实现营业收入 19.21 亿元、利润总额 2.47 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.25 亿元，经营业绩较上年同期有所下降。

回顾“十四五”这五年，公司经营质效较“十三五”大幅提升：累计实现营业收入 99.69 亿元、利润总额 17.07 亿元，分别较“十三五”增长 102.55%、497.65%；资产负债率下降 14.72 个百分点，盈利能力、资产质量、创新能力显著提升，高质量发展成效凸显。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）强化战略引领，科学谋划长远发展

董事会紧扣行业发展趋势与公司核心优势，统筹推进“十四五”规划收官复盘与“十五五”规划前期研究。紧密跟踪电解二氧化锰、锰酸锂产业格局变化，深入研判宏观环境、行业趋势、市场需求、政策导向及竞争态势，进一步明晰聚焦主业、创新驱动、绿色转型、提质增效的发展主线。系统谋划未来产业布局优化、核心技术突破、产业链协同、高端市场拓展等重点方向，推动短期经营效益与长期可持续发展有机统一，为公司深耕新能源材料领域、实现高质量发展提供战略指引。

报告期内，公司积极开展新兴领域产业布局，与相关合作方共同设立湖南昆仑本征材料有限公司，积极探索锰基材料在无铜防污涂料领域的创新应用。同时，为强化技术协同创新，联合相关方成立湖南省新能源材料研究院有限公司，通过参股省级科研平台，拓宽多元研发路径，并与合作高校搭建智库服务体系，持续跟踪行业前沿动态、开展产业链深度研究，为公司前瞻性战略布局提供坚实支撑。

（二）攻坚再融资落地，增强产业发展动能

董事会统筹推进公开发行可转换公司债券工作，紧密对接监管机构、中介机构及投资者，确保发行各环节合规顺畅。2025年6月公司成功发行487万张可转债，募集资金4.87亿元，可转债于7月在深交所挂牌上市，募集资金主要用于锰酸锂电池材料扩产项目，本次再融资成功落地，有效扩充了资金实力、为公司新能源材料业务扩能提质、强化竞争优势提供了有力支撑。

（三）规范治理运作，夯实决策管理基础

董事会严格依照法律法规及《公司章程》勤勉履职，一是规范会议运作，确保科学高效。全年召开董事会9次、股东会2次，高效审议各类议案48项，程序合法合规；独立董事充分发挥专业监督作用，保障决策的独立性。二是深化治理改革，健全制度体系。落实新《公司法》等新规要求，推进监事会改革，构建以审计委员会为核心的监督体系；增设1名职工董事，切实保障职工在公司治理中的参与权；同步修订完善《公司章程》等相关治理制度23项，进一步理顺治理权责、优化治理结构。三是优化团队建设，强化履职保障。规范完成董事、高管人员11人次调整，持续优化队伍结构；建立常态化监管动态传递机制和重大事项预沟通机制，加强董事履职服务。四是强化协同监督，助力经营提升。通过现场调研、座谈交流等方式密切联动经理层与子公司，深入了解经营实际，向经

理层提出意见建议，对改善公司经营起到了积极作用。

（四）优化投资者关系，切实回报全体股东

一是严格履行信息披露义务，全年规范披露法定公告 139 份，全面、准确向市场传递公司经营发展动态，保障投资者知情权。二是畅通多元沟通渠道。搭建线上线下多维度沟通桥梁，通过投资者互动平台、热线电话、网上业绩说明会、现场调研等多种形式，积极回应投资者关切，全年接听咨询电话 400 余个，回复提问 140 条，保持互动易平台提问 100%回复率。三是落实股东回报，实施 2024 年度利润分配方案，合计现金分红 1.01 亿元，分红比例保持在 30%以上，持续构建和谐共赢的投资者关系生态。

（五）健全内控机制，筑牢风险防线

坚持底线思维，将风险防控贯穿经营管理全过程。密切跟踪宏观经济、原材料价格波动等外部形势变化，动态优化应对策略；优化内部组织架构，设立风控法务部，推动构建集风险识别、评估、应对、监控于一体的闭环管理机制，通过设立风险防控“三道防线”，创新推行风控合规联络员制度，强化经营风险研判与分级管控，并定期听取风险防控工作报告，评估监督风险应对措施有效性，保障公司经营行稳致远。

三、2026 年董事会工作计划

“十五五”期间，公司将紧扣国家“十五五”规划纲要要求，将培育新质生产力、推动产业升级等国家战略部署，融入公司深耕锰基新能源材料主业的实践中，兼顾企业发展、股东权益与社会价值，朝着成为“全球锰基材料全价值链创造者、新能源材料产业可持续发展标杆”的愿景稳步迈进。2026 年，董事会主要工作计划如下：

（一）锚定战略全局，谋划高质量发展路径

紧扣国家战略导向与行业发展大势，系统完善中长期战略规划，明确战略定位、核心目标与实施路径，确保公司发展与国家战略同频、与行业趋势同步。健全战略落地保障机制，做好各阶段、各单位战略解码与跟踪督导。强化战略宣贯与全员共识，推动战略理念全面融入经营管理各环节，凝聚发展合力，为高质量发展筑牢战略根基。

（二）强化治理赋能，提升履职质效

一是加强独立董事履职支撑保障，通过信息报送和现场调研等方式，确保独立董事及时、全面获取企业经营、财务、风险等关键信息；围绕董事、高管团队建设，针对性开展上市公司治理专项培训，提升履职能力。二是进一步完善经理层授权管理机制，明确授权边界、履职规范等要求，充分释放经理层经营活力，保障决策部署高效落地。三是不断完善中长期激励机制，结合公司发展实际，构建激励与约束并重的科学激励体系，有效激发核心团队的积极性与创造力，持续增强企业内生发展动力。

（三）强化合规风控，筑牢稳健经营根基

将合规要求嵌入经营管理全流程，夯实规范运作基础，进一步完善风险防控闭环管理机制，强化审计监督，有效防范化解各类经营与治理风险；以 ESG 建设为牵引，不断完善可持续发展管理体系，发布年度可持续发展（ESG）报告，推动公司绿色低碳运营，实现企业价值与社会价值协同提升。

（四）规范市值管理，增进资本市场认可

规范开展市值管理，紧扣上市公司高质量发展要求，推动资本运营与生产经营协同发力，统筹推进投资者关系管理与公司重点工作，持续创造可持续公司价值。优化信息披露管理，以投资者需求和估值提升为导向，挖掘公司经营亮点与发展优势，不断提升信息披露质量；建立舆情收集、研判、响应机制，精准应对各类市场热点及潜在舆情风险，防范信息误读，维护中小投资者知情权与公司品牌形象。

征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。站在国家“十五五”规划开局关键节点，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的政治责任感和历史使命感，践行企业使命、坚守发展初心，持续深耕主业、强化创新，以坚定决心和务实举措推动各项工作落地，凝聚合力书写高质量发展新篇章，更好地回报股东、回馈社会。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日