

# 南通泰禾化工股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕年初经营管理目标，带领经营团队和全体员工加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。

### 第一部分 2025年度经营情况回顾

2025年，经济环境复杂多变，市场挑战接踵而至，但全体泰禾人始终秉持“敢打敢拼、精益求精”的奋斗精神，迎难而上、聚力攻坚，交出了一份满意的成绩单，公司营收约53.68亿元，较上年增长26.73%，归母净利润约4.6亿元，较上年增加75.13%。在董事会的正确决策下，秉持战略定力，进行“倍增战略”的滚动工作，推进必赢项目和任务的实现与落地，持续组织变革，设计适应公司发展的组织架构、分授权体系、人才战略及管理流程。

### 第二部分 公司董事会日常工作情况

#### 一、2025年董事会召开及决议情况

2025年，董事会共召开会议14次，其中第三届董事会召开8次会议，第四届董事会召开6次会议。全体董事勤勉尽责，会议召集、召开及表决程序均符合法律法规与公司章程规定，决议合法有效。全年审议通过各类议案50余项，核心聚焦于以下领域，为公司的规范运作与战略推进提供了坚实保障：

1、募集资金管理与使用：确保上市募集资金专款专用、安全高效，审议通过了开设监管专户、置换先期投入、调整项目投资额及部分项目结项等关键议案。

2、战略发展与对外投资：重点审议并决策了在埃及投资建设农药及功能化学品项目、后续追加投资额度，以及收购广东浩德作物科技有限公司股权等重大议案，有力支持了公司国际化战略与产业链布局。

3、公司治理与制度建设：平稳高效完成董事会换届选举及高级管理团队聘任；系统性修订和完善了涵盖《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等二十余项核心治理制度，公司治理的规范性与有效性显著提升。

4、定期报告与财务运营：依法依规审议批准了公司2024年年度报告、2025年季度报告及半年度报告；审慎决策了年度财务决算、利润分配、银行融资与担保、关联交易预计等重大财务事项。

5、内部控制与监督机制：审议通过年度内部控制自我评价报告，持续监督内控体系有效运行；完成年度审计机构的续聘工作，并定期听取审计委员会履职报告，强化内部与外部审计监督合力。

6、薪酬激励与人才建设：审议批准了董事及高级管理人员薪酬方案，通过了高管及核心员工参与战略配售的安排，建立了与公司发展相匹配的长效激励与约束机制。

董事会下设各专门委员会勤勉履职，全年共召开多次会议，为董事会相关领域的科学决策提供了有力支持。

## 二、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开了4次股东会，董事会作为执行机构，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施了利润分配、重大投资、章程修订、董事会换届等各项工作。

## 三、董事会专门委员会履职情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了6次会议。按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，指导内部审计部门开展工作，有效保障了公司财务信息的真实、准确与完整。审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师事务所保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价，对审计机构的续聘进行了审议。

### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会于2025年4月召开会议，审议并通过了《2025年度公司董事与高级管理人员薪酬方案》及《关于购买董监高责任险的议案》，致力于建立公平、合理且具有竞争力的激励与保障体系。

### 3、战略委员会

围绕公司重大投资与发展规划，全年召开了3次会议。先后审议了《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》以及《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》的重大战略议案，为董事会决策提供了前瞻性分析和专业建议。

#### 4、提名委员会

围绕公司董事、高级管理人员聘任等相关事项，全年召开了3次会议。提名委员会严格依照《公司法》《公司章程》等规定，重点围绕董事会换届及高级管理人员聘任等相关事项开展审议工作。提名委员会对换届候选人与拟聘任高管的任职资格、专业能力及履职经历进行了全面审查，认为相关人选符合法律法规及公司治理要求，提名程序合法合规。经充分讨论，一致同意将相关提名议案提交董事会审议，为公司优化治理结构提供有力支持。

#### 四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职。他们亲自出席所有董事会会议及部分股东会，会前认真审阅材料，会上积极参与讨论并独立、客观地发表意见。2025年度，独立董事召开了3次独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，确保相关事项的合规性与公平性，通过现场考察、与管理层沟通等多种方式深入了解公司运营，切实维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

#### 五、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，团结一致，继续以公司日常生产经营为起点，加强产品技术研发，加大市场业务拓展，充分发挥企业全体员工的主观能动性，积极推动企业产品结构升级，扩大市场占有率，努力创造良好的业绩回报广大股东。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026年4月27日