

贵州中毅达股份有限公司

2025 年度财务预算报告

本预算报告以贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营业绩为基础，考虑公司所处行业状况、境内外宏观经济发展形势，同时结合 2025 年公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，遵循我国现行法律、法规和公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、财务预算编制的条件假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- （四）公司现行的生产组织结构无重大变化。
- （五）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- （六）公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
- （七）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、主要财务预算指标

根据公司 2024 年经营情况，结合对 2025 年宏观经济形势的判断和对行业发展的预期，公司 2025 年将在进一步加大市场开拓力度的同时，强化安全生产和环境保护意识、加强生产运营管理、提升科技创新能力、完善内控管理、优化人才机制，努力提升公司盈利水平和综合实力。预计 2025 年实现营业收入 10.82 亿元。

三、落实财务预算的措施

- （一）优化完善公司产品结构，拓展产品类型，提高高端产品占比

随着环保理念的日益深入，环保监管政策的不断趋严，下游市场对于高端多元醇产品的需求量呈上升趋势，季戊四醇的高端化将是未来行业发展的重要方向。公司将进一步发挥在季戊四醇领域的既有优势，不断提升具有高附加值的高端季戊四醇产品的产量及销售规模，同时拓展三羟甲基丙烷产品的下游销售渠道，进一步优化完善公司产品结构，提升盈利水平和抗风险能力。

（二）强化安全生产和环境保护意识，坚持安全环保底线思维

高度重视生产过程中的安全生产管控，坚持“预防为主，源头管控”的总体原则，把安全生产贯穿于生产、经营、管理等各环节，不断完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面落实安全主体责任，积极提升安全生产综合治理的能力与水平。

坚决贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”及建设美丽中国的愿景，把环境保护工作贯穿企业生产过程全链条，在各项污染物达标的前提下，进一步降低烟气、废水中各项污染物的浓度，降低污染物排放总量；加强一般工业固体废物、危险废物的处理技术，努力提高固废及危险废物的综合利用率。

（三）稳定生产工序、提高产品质量、降低产品单耗

公司将进一步加强生产流程及生产装置管理，继续检视和优化现阶段产品生产工艺技术水平和生产流程，提升生产装备自动化水平，提高劳动生产率，降低产品单耗，增强装置盈利能力，夯实公司经营发展基础。同时，加强标准化管理，提高产品质量，以高品质和稳定的产品服务全球市场，树立品牌形象，增强公司多元醇系列产品国际市场竞争力。

（四）依托研发创新平台，开展产学研合作，提升科技创新能力

充分依托公司现有研发平台，与相关院校就多元醇工艺优化、质量提升及拓展下游新产品开展产学研合作，利用相关高校及研究机构在专业领域的技术优势及资源优势，助力公司提升科技创新能力。

（五）不断完善内控管理，提升管理水平

公司将在现有内控体系框架下，严格遵循监管部门对上市公司治理的规范要求，动态优化内部控制制度设计与执行机制。通过建立常态化自我评价体系与第三方审计监督相结合的多维评价机制，体系化梳理制度流程中的关键节点，强化风险防范能力与治理效能。同时持续对标最新监管指引，深化内控建设与业务实践的有机融合，确保公司治理机制始终与监管要求、业务发展保持动态适配。

（六）优化人才培养机制，加强人才队伍建设

人才是企业的核心竞争力，公司将继续坚持“以人为本”的理念，不断完善人力资源管理体系。注重引进人才、培养人才、开发人才相结合，创造良好的工作环境，提高员工队伍整体素质；不断完善薪酬与绩效管理制度，建立有效激励和

具有竞争力的员工薪酬体系；着力建设一支开拓进取、充满活力、满足企业可持续发展需要的人才队伍。

四、重要提示

本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标,不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测,预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况变化等诸多因素,存在较大不确定性,提请投资者特别注意。

贵州中毅达股份有限公司

二〇二五年三月二十一日