

# 北方化学工业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2025 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央经济工作会议精神，依法治企能力明显增强，管理链条更加顺畅高效。全年实现收入 27.5 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.63 亿元，每股收益 0.48 元，年末归属于上市公司股东的净资产 30.55 亿元。

### 二、2025 年度公司董事会重点工作

#### （一）贯彻发展战略，筑牢高质量发展基石

公司董事会统筹推进公司“十四五”规划圆满收官和“十五五”规划布局，聚焦优化上市公司结构调整，推进资源配置和机制创新，完善治理和规范运作，促进内生增长和创新发展的持续优化，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力，提升市场认可与价值。

2025 年度，公司装备保障坚强有力，重大专项加速推进，创新动能初显成效，产业融合走深走实，安全质量稳中向好，人才队伍持续增强，治理能力稳步提升，党的建设全面加强。

#### （二）董事会履职尽责，保障决策依法合规

公司董事会全面落实中国证监会、深圳证券交易所相关工作要求，锚定高质

量发展首要任务，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的核心作用，董事会忠实履行决策与监督职责，坚持合规为先、审慎决策，为公司高质量发展筑牢规范发展根基。

### 1. 董事会组织建设情况

2025年，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，严格按照法定程序，顺利完成了第六届董事会的换届选举工作。新一届董事会成员由公司股东会审议通过，其组成兼具专业能力与行业经验，符合公司战略发展需要。董事会的平稳换届，保障了公司治理结构的稳定性和连续性，有助于持续提升公司规范运作水平和长期竞争力。优化董事会结构，加强沟通渠道建设，独立董事积极对重要事项开展研究论证及现场调研，进一步发挥独立董事作用，持续提升公司规范治理水平。

公司第六届董事会成员共9名，其中，非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事中，职工代表董事1名。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名4个专门委员会，其中，战略委员会5人，审计、薪酬与考核、提名3人。聘任董事会秘书1名。

### 2. 董事会工作履职情况

2025年，公司共召开董事会9次，形成决议事项52项，董事会所有决议均得到有效执行。具体详见下表：

董事会召开情况表

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十九次	2025年2月7日	2025年2月8日	公告名称：《第五届董事会第二十九次会议决议公告》公告编号：2025-004；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第三十次	2025年4月7日	2025年4月8日	公告名称：《第五届董事会第三十次会议决议公告》公告编号：2025-007；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。

第五届董事会第三十一次	2025年4月22日	2025年4月24日	公告名称：《第五届董事会第三十一次会议决议公告》公告编号：2025-009；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第三十二次	2025年4月28日	2025年4月30日	公告名称：《2025年一季度报告》公告编号：2025-025；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第三十三次	2025年8月25日	2025年8月26日	公告名称：《第五届董事会第三十三次会议决议公告》公告编号：2025-037；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第三十四次	2025年8月27日	2025年8月29日	公告名称：《第五届董事会第三十四次会议决议公告》公告编号：2025-040；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第三十五次	2025年10月27日	2025年10月29日	公告名称：《第五届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号：2025-048；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董事会第三十六次	2025年11月28日	2025年12月2日	公告名称：《第五届董事会第三十六次会议决议公告》公告编号：2025-052；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第六届董事会第一次	2025年12月18日	2025年12月19日	公告名称：《第六届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2025-067；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。

### 3. 独立董事专门会议

2025年，公司召开独立董事专门会议4次，对公司关联交易等事项进行监督检查，切实维护全体股东、特别是广大中小股东的利益。在此过程中，全体独立董事参与公司深化改革、重大项目论证、经营发展专题研讨，独立董事立足专业视角，审慎分析行业发展趋势及潜在风险，就公司主业与定位、强化核心能力

和竞争优势等公司长远发展的关键议题提出客观的建设性建议，提升了公司决策水平。

#### 4. 董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会战略委员会召开会议5次，认真审议、研究讨论公司内部管理机构与职责调整、2025年度投资预算及中期调整、修订《董事会战略委员会议事规则》等议案合计5项。董事会审计委员会召开会议6次，认真审议、研究讨论包括定期报告、聘任2025年度审计机构、聘任审计部负责人、修订《内部控制管理制度》《董事会审计委员会议事规则》等议案31项。董事会提名委员会召开会议2次，认真审议、研究讨论选举公司第六届董事会独立董事、非独立董事、聘任高级管理人员、修订《董事会提名委员会议事规则》的议案合计4项。董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，认真审议、研究讨论公司董监高2024年度薪酬、为公司及董监高购买责任险、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案合计3项。

#### 5. 股东会召开情况

公司共召开4次股东会，其中定期会议1次，临时会议3次。董事会严格按照股东会授权，认真执行了股东会通过的各项决议，完成了各项工作。

股东会召开情况表

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年1月13日	2025年1月14日	公告名称：《2025年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2025-001；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2024年年度股东大会	2025年5月15日	2025年5月16日	公告名称：《2024年年度股东大会决议公告》公告编号：2025-030；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2025年第二次临时股东大会	2025年9月11日	2025年9月12日	公告名称：《2025年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2025-045；登载公告报刊：《中国证券报》《证

			券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
2025年第三次临时股东大会	2025年12月18日	2025年12月19日	公告名称：《2025年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2025-065；登载公告报刊：《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规规定和要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。在公司治理中，针对取消监事会、治理制度修订、关联交易管理、签订金融服务协议及调整专门委员会委员等关键事项，董事们充分发挥专业能力，提出建设性意见。在决策方面，主要有公司内部机构调整、《公司章程》及其附件修订、第六届董事会换届及高管聘任、定期报告、利润分配、募集资金现金管理、远期结汇业务、独立董事津贴调整等事项。全体董事以维护公司整体利益和广大中小股东合法权益为己任，为公司的规范运作和可持续健康发展发挥了积极作用。

## 6. 监事会改革情况

2025年12月，公司正式取消监事会，同步修订了《公司章程》等相关配套制度，并结合监管最新要求，落实了董事会审计委员会相关职能，优化工作机制，提高监督效率，强化履职能力，确保内部监督职能平稳承接、治理运行连续高效。

### （三）强化信息披露与内幕信息管理机制

公司董事会全面遵循信息披露相关法律法规，切实履行信息披露职责，深度剖析相关事项信息，确保信息的时效性与准确性，持续推动信息披露质量的提升。同时致力于构建全面的内幕信息管理体系，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，在涉及定期报告、重大项目等事项时，同步管理知情人员，并按监管要求落实其知情人职责，严格控制内幕信息传递范围，通过强化全过程、全链条的监管机制，进一步加强内幕信息保密工作，保障所有股东平等的知情权。

2025 年度，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控。全年共披露定期报告和临时公告 135 份，不存在利用内幕消息违规买卖公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况，有力保障了股东及广大投资者的知情权，最大化维护了投资者的合法权益。

#### （四）加强投资者关系管理，增进上市公司市场认同和价值实现

积极参加交易所专题推介、投资者说明活动、上市公司集中接待日等活动。2025 年，公司组织召开了 2025 年年度网上业绩说明会，参加了走进兵器工业 2025 年上市公司投资者集中交流等活动，与广大投资者深入、全面地进行沟通交流。通过业绩说明会、投资者网上集体接待日、投资者到公司现场沟通、互动易等方式积极回应投资者关心的问题，回复投资者问询，听取投资者对于公司经营发展的意见和建议，及时将相关建议向管理层反映，促进公司改进提升。系统化管理投资者关系，持续提升沟通质量，构建更加高效、透明、互信的沟通桥梁，增进机构投资者对企业价值的深度认同，为公司的长期健康发展奠定坚实基础。

公司高度重视投资者权益保护，给予投资者持续稳定的合理回报。组织实施了公司 2024 年度利润分配，共计派发现金 2,196 万元。

### 三、2026 年度公司董事会重点工作

2026 年公司董事会将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，进一步发挥董事的履职能力，展现董事会决策水平，提升公司治理效率，为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可和信任。公司董事会将与管理层共同努力，持续增强公司经营发展硬实力，促进公司规范科学治理，推动公司实现高质量的可持续发展。

公司董事会将重点落实以下工作：

### （一）加强规范运行，完善治理体系，提升治理效能

健全以《公司章程》为核心，覆盖公司治理、证券监管的公司治理制度体系。一是充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东会、董事会、经理层协调运转、规范运作。二是按照《上市公司治理准则》要求，完善董事和高级管理人员薪酬管理制度，进一步规范薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。三是进一步完善公司法人治理结构，推进制度建设，优化内控管控流程，完善风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益。四是充分发挥董事会专门委员会战略筹划、审计监督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、高效性，提升公司治理水平。五是通过组织参加上市公司治理相关培训等方式，持续加强董事、高级管理人员的培训工作，及时传达最新监管精神、理念和监管动向，进一步增强董事、高级管理人员的自律意识与规范运作意识，帮助其精准掌握最新监管政策、行业发展趋势及管理知识，不断提升履职能力与专业水平。

### （二）持续强化顶层设计，精确把准战略航向

持续聚焦主责主业，加速重大专项推进，快速推动硝化棉生产线及安全储运建设项目具备试生产条件，夯实纤维素产业发展能力；完成特种工业泵 7500 吨/年绿色智能铸造生产线项目竣工验收，并逐步开展产能转移，有效支撑泵业公司向绿色化、智能化、高端化方向发展。

### （三）规范开展市值管理，可持续地创造公司价值

公司将紧跟上市公司高质量发展新要求，通过推动资本运营和生产经营的协调发展，把加强投资者关系管理与公司重点事项统筹谋划、一体推进，赋能公司发展。一是持续优化信息披露内容，健全以投资者需求、有助估值提升为导向的信息披露机制，增加必要的主动自愿披露信息，提升上市公司透明度，展现公司业务转型升级成效。二是积极挖掘资本市场关注较高的经营事项和企业发展亮点，

通过内外媒体平台及时发布真实权威信息。加强舆情信息收集和研判，针对国外重大事件、同行业偶发事件，涉及公司重点产品产线、重大技术突破等投资者关注的热点问题，可能影响投资者决策或上市公司股票交易的舆情，形成快速的收集、研判和响应机制，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

#### （四）强化合规风险管控，严守高质量发展底线

坚决贯彻落实中央要求，牢记合规经营是公司生存发展不可逾越的底线。一是加强学习掌握证券监管最新要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。处理好信息披露与保守国家秘密、保护商业秘密的关系，严防失泄密事件。二是推动完善公司法律合规体系建设，优化流程，不断完善风险防范机制。正确处理合规经营与业务发展的关系，加强内控体系建设，完善内部审计的检查、评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。

#### （五）践行社会责任，共筑可持续发展新生态

始终牢记国有企业责任，努力提升高质量发展共享水平，在关注经济价值的同时，主动履行社会责任。公司将继续坚持可持续发展理念，持续完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，持续丰富标准化数据披露信息内容，持续做好公司在经济、环境、社会层面的绩效平衡，积极参与社会公益事业，以绿色、环保、低碳为导向，推动公司业务的可持续发展，提升公司的 ESG 管理水平。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日