

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度和原则，认真履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项决策、业务有序开展，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司持续深耕化工新材料领域，以技术创新为核心驱动，坚定走高端化、差异化、进口替代的高质量发展路径。塑料助剂业务方面，公司持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，PVC 助剂销售量同比增长 7.57%，进一步巩固了行业龙头地位。工程塑料助剂继续维持高增长，销售量同比增长 45.18%。同时，公司紧抓高端材料国产替代战略机遇，依托“化学合成+生物合成”双研发平台，重点布局右旋糖酐等合成生物材料、黑磷新材料及电池粘结剂等创新业务，加快实现高端产品国产化进程，推动公司产业转型升级。

报告期内，公司实现营业总收入 196,895.71 万元，同比下降 1.59%；实现营业利润 3,620.94 万元，同比增长 13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,033.24 万元，同比增长 37.40%。主营业务产品方面，报告期 PVC 助剂实现营业收入 181,236.46 万元，同比下降 4.00%；工程塑料助剂实现营业收入 14,702.65 万元，同比上升 37.75%。营业收入与销量的增长不同步，主要系报告期内主要原材料价格较去年同期下降，产品售价同比下降。

（1）塑料助剂产品结构优化，行业地位稳步提升

公司为国内 ACR 和 MBS 头部企业，塑料助剂综合产能达 20 万吨/年，规模优势显著，行业地位稳固。公司持续强化核心技术攻关，掌握多项自主知识产权专利，形成研发、规模、产品质量三位一体的核心竞争壁垒，综合竞争力持续提升。

报告期内，公司积极推进产品结构高端化、差异化、多元化升级，主动优化下游应用领域布局，通过差异化竞争策略，重点开拓片材、卡材、包装薄膜、医药包装等非地产领域。

该类下游市场受宏观周期波动影响较小，需求具备更强韧性与成长性，有效增强了公司业务抗风险能力。

2026年以来，受上游原材料价格上行推动，公司PVC助剂产品价格同步上调，有效传导成本压力。同时，下游市场需求端呈现回暖态势，公司凭借领先的产品性能与稳定的供应能力，在手订单充足，为公司稳定健康发展提供了重要保障。

(2) 工程塑料助剂高端突破叠加在建产能，经营业绩逐步释放

报告期内，公司持续深化工程塑料助剂业务战略布局，聚焦新品研发迭代与产业化落地，技术攻关成果显著，高端产品矩阵不断完善，相关业务收入规模呈现快速增长态势。现阶段推进6万吨/年工程塑料助剂新建项目建设，整体分两期有序实施：一期规划2万吨/年产能并配套完整公用工程与生产设施，预计2026年底投产；二期4万吨/年产能将结合一期产能利用率、市场订单储备及产能爬坡进度，于2027年适时启动。该项目产品涵盖ABS高胶粉、ASA胶粉、PC/ABS增韧改性剂、PMMA增韧改性剂、CSR增韧改性剂等多个产品。公司通过加大对工程塑料助剂的研发力度，不断增加产品品类，重点布局高端牌号产品。扩产项目建成后，相关产品有望逐步实现国产替代，经营业绩有望逐步释放。

(3) 新品研发投入持续加码，多元创新布局夯实长期核心竞争力

公司围绕前沿新材料赛道持续加大研发资源投入，实现多点技术布局，构筑中长期成长底盘。公司控股子公司瑞丰玥能致力于黑磷产品的低成本产业化；全资子公司瑞丰生物主要从事合成生物材料的研发与经营，目前右旋糖酐产品已经实现小批量销售，并适时扩大生产规模；公司的SBR电池粘结剂已经推出部分牌号产品，并送样多家下游客户做技术验证导入，并正进一步提升产品质量水平。

二、董事会日常工作情况

(一) 2025年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司共召开8次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议事项
1	2025年1月15日	第六届董事会第二次会议	1、关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案 2、关于制定公司《舆情管理制度》的议案
2	2025年4月21日	第六届董事会第三次会议	1、关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024年度审计报告》的议案 4、关于公司《2024年度报告全文》及摘要的议案 5、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

			<p>6、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>7、关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>8、关于公司2024年度利润分配预案的议案</p> <p>9、关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>10、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>11、关于独立董事独立性自查情况的议案</p> <p>12、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案</p> <p>13、关于提请召开2024年度股东大会的议案</p>
3	2025年4月24日	第六届董事会第四次会议	1、关于公司《2025年第一季度报告》的议案
4	2025年5月9日	第六届董事会第五次会议	1、关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案
5	2025年8月25日	第六届董事会第六次会议	1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案
6	2025年10月11日	第六届董事会第七次会议	<p>1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案</p> <p>2.01 修订《股东会议事规则》</p> <p>2.02 修订《董事会议事规则》</p> <p>2.03 修订《独立董事工作制度》</p> <p>2.04 修订《对外投资管理制度》</p> <p>2.05 修订《关联交易决策制度》</p> <p>2.06 修订《募集资金管理办法》</p> <p>2.07 修订《融资与对外担保管理制度》</p> <p>2.08 修订《信息披露管理制度》</p> <p>2.09 修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》</p> <p>2.10 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>2.11 修订《董事会专门委员会工作细则》</p> <p>2.12 修订《董事会审计委员会年报工作规程》</p> <p>2.13 制定《独立董事专门会议工作细则》</p> <p>2.14 修订《控股子公司管理制度》</p> <p>2.15 修订《内部审计制度》</p> <p>2.16 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.17 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》</p> <p>2.18 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>2.19 修订《总经理工作细则》</p> <p>2.20 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>2.21 修订《独立董事年报工作制度》</p> <p>2.22 制定《市值管理制度》</p> <p>2.23 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>2.24 修订《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2.25 修订《特定对象来访接待管理制度》</p> <p>2.26 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>2.27 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p>

			2.28 修订《外部信息使用人管理制度》 2.29 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案
7	2025 年 10 月 24 日	第六届董事会第八次会议	1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
8	2025 年 10 月 31 日	第六届董事会第九次会议	1、关于聘任公司副总经理的议案

(二) 董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，其中 1 次年度股东会，1 次临时股东会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议事项
1	2025 年 6 月 6 日	2024 年度股东会	1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024 年度报告全文》及摘要的议案 4、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于公司第六届监事薪酬方案的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案
2	2025 年 10 月 31 日	2025 年第一次临时股东会	1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《独立董事工作制度》 2.04 修订《对外投资管理制度》 2.05 修订《关联交易决策制度》 2.06 修订《募集资金管理办法》 2.07 修订《融资与对外担保管理制度》 2.08 修订《信息披露管理制度》 2.09 修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2.10 制定《会计师事务所选聘制度》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定和要求，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会的授权范围内实施，切实维护全体股东的合法权益。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥自身的专业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。其中，审计委员会召开 5 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、内部审计工作报告等

事项进行了审议；董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了董事与高级管理人员年度薪酬情况；提名委员会共召开 1 次会议，对高级管理人员的任职条件进行了核查与审议；报告期内未发生需要提交战略委员会审议的事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的有关规定认真履行职责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。积极参加独立董事专门会议，对公司相关重大事项发表了审议意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及时、公平地披露公司信息，严把信息披露关，保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和信息披露透明度。报告期内，公司不存在应披露而未披露、未按照规则要求披露、未按预定时间提交定期报告等违规情形。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、现场调研等多种渠道与投资者保持良好的沟通，围绕投资者关心的公司经营、未来发展规划等事项与投资者进行了充分交流，有效加强了投资者对公司的认识和了解，为公司树立良好的资本形象奠定了基础。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，持续强化自身建设，充分发挥在公司治理中的核心领导作用。严格落实股东大会的各项决议，高效推进战略规划实施；加强信息披露与投资者关系管理，切实维护投资者合法权益；全面优化公司治理结构，强化内部控制体系，推动公司高质量稳定发展。

1、提升科学决策水平，深入强化公司治理

公司董事会将持续提升科学决策水平，严格规范重大事项管理，保障公司决策科学有效、规范有序。深化治理体系建设，构建权责清晰、制衡有效、运行高效的科学化现代企业制度体系，促进公司持续稳健发展。注重董事、高管履职能力的提升，积极组织相关人员参加各类履职培训，提升管理能力和水平，促进公司重大决策的合规性、高效性和科学性。

2、强化信息披露管理，加强投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规的要求认真履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。在投资者关系管理方面，积极维护与个人投资者、机构之间的关系，完善沟通机制和渠道，依法维护投资者的合法权益，稳定市场预期，充分传递公司价值，引导价值投资，树立投资者对公司发展的信心。

3、持续提高科研水平和核心竞争力，推动公司高质量发展

坚持科技创新，持续提升公司的科研水平。公司董事会将充分结合市场需求及市场预期，指导公司管理层不断加大研发投入，提升公司的科研创新水平，巩固公司的核心竞争力优势。引领公司管理层聚焦核心赛道，加快产能建设进程，拓展业务规模，优化产品质量结构与生产动能，推动公司经营发展质效的卓越提升，实现公司的稳定、高质量、可持续发展。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026年4月13日