

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营情况

2025 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营绩效有所下滑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 94.06 亿元，归属于母公司净资产 63.46 亿元。报告期内，实现营业收入 44.95 亿元；利润总额 0.54 亿元；归属上市公司股东的净利润 0.32 亿元。

此外，2025 年度公司获得多项殊荣，包括 2024 年全国氮肥保供先进单位（中国氮肥工业协会）、尿素产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、合成氨产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、测量管理体系优秀企业称号（中国计量测试学会）、中国氮肥工业协会科学技术奖三等奖（中国氮肥工业协会）、2025 年企业诚信建设优秀案例（中国企业联合会、中国企业家协会）、第三届国新杯 ESG 新锐金牛奖（中国证券报）。

二、董事会决策及履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 9 次董事会会议，会议的时间、届次及审议议

案如下表：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025年2月26日	第八届董事会第八次临时会议	《关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目的议案》
2	2025年3月21日	第八届董事会第九次临时会议	《四川泸天化股份有限公司2024年合规工作总结》
3	2025年4月24日	第八届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度独立董事益智述职报告》 3. 《2024年度独立董事向朝阳述职报告》 4. 《2024年度独立董事王积慧述职报告》 5. 《2024年度内部控制自我评价报告》 6. 《2024年度报告及摘要》 7. 《2024年度财务决算报告》 8. 《2024年度利润分配预案》 9. 《2024年度职工工资总额的议案》 10. 《2024年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》 11. 《2024年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》 12. 《2024年度其他高级管理人员薪酬的议案》 13. 《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》 14. 《2025年度财务预算报告》 15. 《2025年度独立董事益智先生津贴的议案》 16. 《2025年度独立董事向朝阳先生津贴的议案》 17. 《2025年度独立董事王积慧女士津贴的议案》 18. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 19. 《公司2024年度ESG报告》 20. 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》 21. 《关于计提资产减值准备的议案》 22. 《关于召开2024年度股东大会的议案》
4	2025年4月29日	第八届董事会第十一次临时会议	《2025年第一季度报告》
5	2025年5月26日	第八届董事会第十二次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 2. 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》 3. 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 4. 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
6	2025年6月9日	第八届董事会第十三次临时会议	《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》

7	2025年8月25日	第八届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《2025年半年度报告及摘要》 《关于选举马卫民先生为董事会专门委员会成员的议案》
8	2025年10月24日	第八届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《2025年第三季度报告》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事制度〉的议案》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
9	2025年12月9日	第八届董事会第十六次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于聘陈伟先生任公司首席合规官的议案》 《关于制定〈总经理工作细则（指引）〉的议案》 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

（二）股东会召集情况

2025年公司董事会召集三次股东会，股东会的主要内容及审议

议案如下表：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025年1月16日	2025年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2	2025年6月27日	2024年度股东会	<ol style="list-style-type: none"> 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度内部控制自我评价报告》 《2024年度报告及摘要》 《2024年度财务决算报告》 《2024年度利润分配预案》 《2024年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》 《2024年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》 《2024年度监事会主席简洁女士薪酬的议案》 《2024年度职工监事吕静松先生薪酬的议案》 《2025年度独立董事益智先生津贴的议案》

			12. 《2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案》 13. 《2025 年度财务预算报告》 14. 《2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案》 15. 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 16. 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100% 股权的议案》 17. 《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》 18. 《关于修订<四川泸天化股份有限公司股东大会事规则>的议案》 19. 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》
3	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次临时股东会	1. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于拟变更会计师事务所的议案》 3. 《关于修订<四川泸天化股份有限公司独立董事制度>的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

1. 战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。对于重大战略议题，委员根据自己的专业知识和经验，对议题进行深入分析和研究，提出各自的观点和建议。报告期内，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，投资建设年产 10 万吨绿色精细化学品项目、泸天化股份拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100% 股权以及拟为全资子公司及孙公司提供担保等事项进行了严格的审核和评估，提升了经营投资的合规性和决策的科学性，有效降低了公司的经营投资风险。

2. 审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会重点做好以下三方面工作。

（1）财务审计监督。为充分了解和把握公司发展的宏观经济情况，保障经营管理人员掌握本单位经济活动、财务收支和财务成果的全部情况，共督导定期报告审计工作 4 次，审议年报、半年报、季报。

（2）内部控制评价。审查《内部控制评价报告》，识别不存在重大缺陷、重要缺陷，推动建立风险预警机制。

(3) 内部审计指导。审阅年度内部审计计划，听取工作汇报 2 次，修订审计室部门职能。

3. 薪酬与考核委员会

2025 年，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，认真履行职责，积极推进各项工作，为完善公司法人治理结构、健全激励约束机制、实现高质量发展提供了有力保障。

(1) 审议 2024 年职工工资总额。委员会对公司 2024 年职工工资总额考核确认情况进行了认真审议，同意并提交董事会审议通过。

(2) 制定高管绩效考核指标。委员会以公司战略为导向，结合年度经营计划，科学制定了高管绩效考核指标。

(3) 审议董高薪酬分配方案及独立董事津贴方案。委员会对公司董高 2024 年度薪酬分配方案和独立董事 2025 年度津贴方案进行了认真审议，并结合薪酬与业绩的挂钩力度，提出了薪酬分配建议。

(4) 监督考核过程。委员会对公司 2024 年度经营业绩考核过程进行了全程监督，确保考核结果客观公正，监督高管薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。

(5) 评估薪酬与考核制度有效性。委员会对照上级主管部门薪酬与考核政策规范，对公司现行薪酬与考核制度进行了全面评估，进一步完善公司法人治理机制。

(6) 加强自身建设，提升履职能力。委员会高度重视自身建设，积极学习相关法律法规和监管政策，不断提升专业素养和履职能力。同时，积极探索创新工作方式方法，加强与董事会其他专门委员会及管理层的沟通协作，不断提升工作效率和质量。

4. 提名委员会

提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员的选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。2025年6月，董事会提名委员会发起关于聘任独立董事的议案，对候选人资格进行严格审查后提请董事会审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律规定，勤勉尽责、独立客观地履行应尽职责，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。一方面，公司独立董事严格审议董事会议案，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等决策事项提出了建设性的意见和建议。

（五）公司信息披露情况

公司董事会严格按照法律规定履行信息披露义务，确保投资者及时了解可能影响公司股价的重大事项。报告期内发布定期报告及临时报告87项，实现了上市公司以促进信息对称为出发点、以强化合规为切入点、以提高信息披露质量为落脚点的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，披露内容没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司严格内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递流程，切实防范内幕交易；报告期内，公司未受到监管部门的任何监管警告或处罚。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会持续强化投资者关系管理工作，提升公司透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。报告期内，公司董事会通过深交所互动易、接听投资者电话咨询等方式积极协调投资者关系，回应投资者关切；公司全年回复深交所互动易投资者问询 50 项、接听投资者来电 24 人次，以公平真诚高效的方式加深了公司与投资者的相互了解与信任，有力维护了公司在资本市场的良好形象。

三、2025 年生产经营重点工作

坚持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历次全会、中央经济工作会议和习近平总书记对中央企业重要指示精神，全面落实省委、市委经济工作会议和上级决策部署，紧扣“新农化、新材料、新能源”战略方向，以推动高质量发展为主题，以深化改革为主线，以创新发展为根本动力，通过产业建圈强链和绿色智能制造双轮驱动，统筹高质量发展和高水平安全，全力推动公司向高端化、智能化、绿色化深刻转型。公司董事会将持续守法运作、持续支持与推动经理层重点做好安全环保、生产经营、项目建设、科研创新、深化改革等方面的工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，将公司治理水平转化为公司经营业绩。

（一）筑牢安全环保底线，稳固发展根基

董事会将监督公司持续将安全环保置于发展的首要位置，构建与现代化化工企业相匹配的本质安全与绿色低碳能力。一是深化本质安全建设：监督压实全员责任，加大安全资金投入。推动“双重预防”机制数字化运行，实现隐患闭环管理，整改率 100%。支持加大“科技

兴安”投入，推动安全监管向“人防、技防、物防”结合转变。二是践行绿色低碳路径：指导开展“碳达峰”基础工作，支持建立碳足迹追踪系统，推进绿氢耦合合成氨示范项目。推动环保提标与资源化，确保外排合格率 100%。加强产品全生命周期环境管理。三是健全应急风控体系：督导完善实战化应急预案体系。支持开展“场景化”应急演练，提升一线处置能力。推动建立常态化风险监测预警体系，实现风险早识别、早处置。

（二）聚焦经营效益提升，推动发展转型

董事会将密切关注市场动态与成本结构，指导公司推动发展从规模扩张向质量效益型转变。一是实施精准市场策略：支持管理层实施差异化营销，强化市场研判与快速响应。推动资源向高效复合肥、绿色化学品、高端新材料等高附加值产品倾斜。深化“产品+服务”模式，强化品牌价值。指导开拓国际市场，构建内外互补格局。二是深化预算与成本管控：批准并监督执行全面预算，确保刚性约束。推动全员极限降本，指导采购端集约化，节约采购成本；生产端优化降耗，降低综合能耗；管理端严控开支，降低管理费用。三是强化财务稳健与现金流安全：指导精细化现金流管理，保障资金链健康。拓宽融资渠道，全力保障成功发行不超过 10 亿元债券。四是推动质量服务升级：监督强化全过程质量管控，确保产品合格率稳定在 99.8%以上，尿素优等品率 99%以上。支持升级服务能力，力争千吨级客户达 300 个，客户满意度提升至 96%以上。

（三）加速产业转型升级，培育增长新极

董事会将项目投资作为转型升级的关键抓手，全力推动重点项目落地见效。一是狠抓重点项目建成：监督坚持“项目为王”，实行清

单管理与挂图作战。确保科创孵化平台、50万吨/年新型高效肥项目等里程碑节点务必达成；推动绿色精细化学品、电解制氢合成氨示范及多个中试项目取得实质性进展。二是强化投资精益管控：指导实施穿透式投资管理，推行标准化设计与集中采购，加强审计监督，杜绝“三超”，确保投资效益，打造精品廉洁工程。三是推动项目无缝衔接：支持“建管结合、提前介入”模式，指导生产、销售等团队深度参与后期建设，确保项目快速转化为生产力与经济效益。

（四）强化科技创新驱动，塑造核心优势

董事会将科技创新视为塑造未来竞争力的核心，指导公司完善创新体系，加速成果转化。一是完善研发转化体系：支持以国家级技术中心、博士后工作站为核心载体，统筹技术攻关与工艺优化。批准新开展重点研发项目 21 项。力争全年完成成果转化 1 项，申请专利 20 项，授权 5 项，参编国标/行标 2 项。二是前瞻布局新兴产业：指导依托科创孵化平台，布局高端润滑油、生物基材料等新赛道。有序推进长碳链 α -烯烃、特种聚酰胺等五个中试项目，加快培育新质生产力，形成产业梯次。三是探索创新激励机制：支持建立差异化科技评价与激励体系，加大对重大成果奖励，探索收益分享等中长期激励方式。

（五）持续深化内部改革，激发组织活力

董事会将推动深化改革，以构建更具活力的经营管理生态。一是重塑高效组织体系：指导实施机构精简与整合，推动总部“扁平化、高效化”转型。批准总部岗位优化方案，拟将岗位整合至 300 个，定员优化至 1020 人。二是优化人才配置机制：督导破除“大锅饭”思维，畅通“能者上、庸者下”通道。加强青年科技、复合型管理及高

技能人才培养储备，确保关键骨干流失率控制在 10%以内。

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日