

昆明川金诺化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，面对良好的市场需求，公司积极把握机遇，充分发挥柔性产能优势，动态优化生产计划及产品结构，着力提升高毛利产品占比，推动销售收入同比增长，利润水平同步提升；与此同时，公司持续深化成本管控，进一步增强了整体盈利能力。公司 2025 年度实现营业收入 40.74 亿元，同比增长 27.04%，营收的增长主要来源于磷酸业务收入的增长；归属于上市公司股东净利润 4.53 亿元，同比增长 157.77%，主要原因是市场行情向好及公司柔性生产优势与成本管控能力的进一步提升；经营性现金流量净额 2.98 亿元，同比增长 108.59%。期末公司资产总额 43.43 亿元，总负债 13.42 亿元，净资产 30.01 亿元，资产负债率 30.90%

二、公司董事会运行情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、有效。公司全体董事均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，按时出席报告期内的董事会、股东会，对各项议案进行认真审议、审慎决策，忠实勤勉、尽职尽责履行各项职权。董事会会议具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年2月18日	第五届董事会第十二次会议	1、审议通过《关于公司与昆明市东川区人民政府签署<项目投资协议>的议案》
2	2025年3月11日	第五届董事会第十三次会议	1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》 8、审议通过《关于2025年开展外汇远期结售汇业务的议案》 9、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的议案》 10、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 11、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 12、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 13、审议通过《2025年度财务预算方案的议案》 14、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
3	2025年4月17日	第五届董事会第十四次会议	1、审议通过《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的议案》 2、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 3、审议通过《关于续聘2025年外部审计机构的议案》 4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
4	2025年6月24日	第五届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议事项
5	2025年8月14日	第五届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
6	2025年9月9日	第五届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 2、审议通过《关于制订、修订公司部分制度的议案》 3、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
7	2025年10月20日	第五届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开4次股东会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司稳健可持续发展。具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2025年4月8日	2024年年度股东会	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年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于2025年开展外汇远期结售汇业务的议案》 7、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 8、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 9、《2025年度财务预算方案的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议事项
2	2025年5月8日	2025年第一次临时股东会	1、《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的议案》 2、《关于续聘2025年外部审计机构的议案》
3	2025年7月11日	2025年第二次临时股东会	1、《关于变更募集资金用途的议案》
4	2025年9月26日	2025年第三次临时股东会	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 2、《关于制订、修订公司部分制度的议案》 3、《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会严格依据各专门委员会工作细则规范运作，发挥各自的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、高效决策。

报告期内，审计委员会共召开4次会议，主要审议了公司定期报告、内部审计工作报告及计划、续聘外部审计机构等议案，对公司审计部提交的季度内部审计报告予以审阅，对内部控制执行情况、募集资金使用情况等进行检查，并就2024年年报审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通，确保审计工作规范推进、审计结果客观公允。薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司董事、高级管理人员薪酬标准。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度的规定与要求，秉持对公司及全体股东负责的态度，切实履行忠实义务与勤勉义务。

各位独立董事充分发挥自身专业优势，积极出席董事会及股东会等相关会议，认真审议各项议案，基于独立、客观立场发表明确意见；针对需独立董事发表专项意见的事项，均严格按照监管要求出具独立、公正的书面意见。同时，独立董事主动深入了解公司生产经营、内部控制体系建设与执行、董事会及股东会决议落实、财务运行及规范运作等关键情况，密切关注公司信息披露及市场动态，为公司重大经营决策提供专业、审慎的建设性建议。

独立董事履职有效提升了公司决策的科学性与客观性，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

四、信息披露、投资者关系维护情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障信息披露的及时性和公平性，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，积极通过互动易、全景网等平台与投资者进行互动，及时对投资者普遍关注的问题进行了回答，同时按相关规定做好投资者来访调研接待工作，并对相关调研内容进行信息披露，以便投资者能及时、公平地了解公司相关信息。

五、公司规范治理方面

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，通过规范经营、加强信息披露管理、建立有效的内部控制等方式，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

六、2026年度经营计划及举措

2026年，公司将继续秉持技术创新与求真务实的发展理念，围绕“深化管理、优化布局、强化创新、拓展市场、赋能人才”的核心方针，推动各项战略举措高效落地，以实现可持续的高质量发展。

（一）2026年度经营计划

1、全力保障埃及项目高质量建设

作为公司当前的“一号工程”，将举全公司之力，确保川金诺（埃及）磷化工项目按计划、高标准推进。2026年的核心任务是完成主要基础设施建设、关键设备采购，并组建精干的海外项目管理和运营团队。

2、稳步推进东川工业弃渣集中处置工程

公司将扎实推进东川废石弃渣处置场项目的建设 with 资产收购，确保按期建成投用，消除环保与生产运营风险，筑牢本土生产基地的可持续发展基础。

3、优化原材料供应布局

依托防城港口区位优势，拓展海外高性价比磷矿资源渠道，提升原料供应链韧性与成本控制力。同步深化东川基地选矿技术研发，强化中低品位磷矿利用能力，构建差异化资源竞争力。

4、拓展海外市场

充分发挥防城港的物流与区位优势，进一步扩大净化磷酸、肥料磷酸等核心产品在海外市场的覆盖广度与深度，提升全球化销售能力。

5、深化管理体系建设

持续完善和优化公司治理结构、内部控制与业务流程，推进管理流程系统化、科学化，全面提升企业运营效率与风险防控水平。

6、强化技术创新与产业升级

加大研发投入，聚焦精细磷化工、新能源材料等技术研发，推动产业结构向高附加值方向优化，夯实长期发展技术基础。

7、加强人才梯队建设

通过内部培养与外部引进相结合，构建结构合理、持续稳定的人才梯队。建立健全系统化、市场化的人才激励与发展机制，激发组织活力与员工创造力，为战略实施提供坚实人才保障。

（二）具体举措

1、将继续做好股东会的召集、召开工作，贯彻执行股东会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、董事会各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。

3、不断加强技改和研发的水平，增强公司产品生产的灵活性，有效应对市场变化，提高需求产品产出量，提升公司产品附加值，进一步降低排放量，多方面推动企业的升级、增强公司盈利能力。

4、科学、高效、合理使用募集资金，高效建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目。

5、进一步加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司合规、稳健、高效运行。

6、切实做好公司信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。同时，加强投资者关系管理，提升公司市场形象。

2026年，公司将紧扣磷化工行业趋势，动态调整经营计划，强化“国内稳基+海外拓局”双轮驱动逻辑，进一步提升公司在磷化工行业的竞争力。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月19日