

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、2025年度经营情况

2025年，国内有机硅行业经历了深度调整，行业供需失衡矛盾突出，产品价格持续走低，市场竞争加剧，企业盈利普遍承压。面对市场寒冬与突发事件的双重考验，公司始终坚持稳中求进，全力攻坚复产，深化精益运营，强化技术创新，优化产品结构，严控经营风险，在行业寒冬中稳住经营基本盘，筑牢复苏基础。报告期内，实现营业收入37.70亿元，归属于上市公司股东的净利润-1,930.92万元，扣除非经常性损益的净利润-265.95万元。虽然全年受多重因素影响出现亏损，但自2025年12月以来，随着有机硅行业企业强化自律协同，市场无序低价竞争局面逐步改善，产品价格回归合理区间，公司经营业绩已显著好转。

二、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

1、董事会会议召开情况

届次	会议时间	审议事项
----	------	------

第三届第十次 董事会	2025年3月 7日	《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
第三届第十一次 董事会	2025年4月 16日	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
		《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
		《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
		《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
		《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》
		《关于修订〈公司章程〉议案》
		《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
第三届第十二次 董事会	2025年4月 25日	《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第三届第十三次 董事会	2025年8月 25日	《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》
		2.01.《股东会议事规则》
		2.02.《董事会议事规则》
		2.03.《独立董事工作制度》
		2.04.《审计委员会工作规则》
		2.05.《战略委员会工作规则》
		2.06.《提名委员会工作规则》
		2.07.《薪酬与考核委员会工作规则》
		2.08.《总经理工作细则》
		2.09.《董事会秘书工作制度》
2.10.《重大交易管理制度》		
2.11.《对外投资管理制度》		

		2.12. 《融资与对外担保决策制度》
		2.13. 《关联交易管理制度》
		2.14. 《董事、高级管理人员所持本公司股本及其变动管理制度》
		2.15. 《募集资金管理制度》
		2.16. 《信息披露管理办法》
		2.17. 《内幕信息知情人管理制度》
		2.18. 《重大事项内部报告制度》
		2.19. 《投资者关系管理制度》
		2.20. 《内部审计制度》
		2.21. 《财务报告管理制度》
		2.22. 《累计投票制度实施细则》
		2.23. 《中小投资者单独计票管理办法》
		2.24. 《套期保值管理制度》
		2.25. 《信息披露暂缓与豁免业务制度》
		2.26. 《董事离职管理办法》
		2.27. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
		2.28. 《关于废止<年度财务报告工作制度>的议案》
		3、《关于调整公司组织架构的议案》
		4、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
第三届第十五次董事会	2025 年 10 月 22 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第三届第十六次董事会	2025 年 12 月 2 日	《关于取消授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
第三届第十七次董事会	2025 年 12 月 30 日	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2、董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司共召开了2次股东会，由董事会召集。股东会会议召开的的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2024年度股东大会	年度股东大会	56.9813%	2025年05月09日
2025年第一次临时股东会	临时股东会	53.0804%	2025年10月15日

以上股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3、专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。2025年度，董事会专门委员会严格依据各专门委员会工作规则，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，对提交专门委员会审议的各项议案，根据公司的实际情况深入讨论、各抒己见，为公司的治理和经营发展建言献策，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

4、独立董事专门会议

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发挥自己专业知识方面的优势，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事专门会议召开一次，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

5、投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、“互动易”平台、股东会、业绩说明会等方式，与投资者开展沟通和交流，积极回复投资者咨询，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

6、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、董事、高管薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王维东	董事长	现任	0	是
苏琳	董事、总经理	现任	119.14	否
王海波	董事、董事会秘书、财务总监	现任	55.22	否
张哲峰	董事	现任	0	是
李明	职工代表董事	现任	45.26	否
伊港	董事、副总经理、总工程师	现任	110.61	否
邱化玉	独立董事	现任	8	否
潘素娇	独立董事	现任	8	否
张羽君	独立董事	现任	8	否
合计	--	--	354.23	--

三、2026年度董事会主要工作目标

1、董事会将继续提升公司规范运作和治理水平，做好股东会的召集、召开，贯彻执行股东会决议。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好公司经营计划和投资方案，推动公司管理层落实经营战略目标。

2、董事会将进一步完善公司相关治理制度，优化公司的治理结构，提升治理水平，规范内部管理。同时，加强公司内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。

3、董事会将继续做好信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

4、在董事会的战略引领下，管理层将协同努力，巩固并提升公司在行业内的领先地位。公司将持续聚焦有机硅产业链，通过强化产品技术创新、拓展客户资源及引进高端人才等多重举措，充分激发产业潜能，推动公司实现可持续发展，并不断强化企业的核心竞争力。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日