

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-013

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、2025年度经营情况

2025年，公司经营业绩承压。受市场竞争加剧影响，公司销售收入有所下滑；同时，募投项目转固及研发投入加大导致成本上升，公司主动采取控产策略并计提部分资产减值准备。面对挑战，公司积极采取应对措施，通过加大市场开拓和技术研发等方式，优化产业布局，推动公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入245,842,260.40元，上年同期330,480,804.78元，较上年同期下降25.61%；归属于上市公司股东的净利润22,094,650.70元，上年同期80,299,971.39元，较上年同期下降72.48%。

#### 二、2025年度董事会主要工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了7次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	第四届董事会第八次会议	2025/1/8	1、《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》
			2、《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			4、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
			5、《关于对外投资暨关联交易的议案》
			6、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第九次会议	2025/3/25	1、《2024年度董事会工作报告》
			2、《2024年年度报告及摘要》
			3、《2024年度总经理工作报告》
			4、《2024年度财务决算报告》
			5、《2025年度财务预算报告》
			6、《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			7、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
			8、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			9、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			10、《关于调整公司组织架构的议案》
			11、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
			12、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
			13、《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》
			14、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十次会议	2025/4/24	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第十一次会议	2025/7/29	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
			2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
			3、《关于续聘会计师事务所的议案》
			4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			5、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十二次会议	2025/8/22	1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
			2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
6	第四届董事会第十三次会议	2025/10/27	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
7	第四届董事会第十四次会议	2025/11/6	1、《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》

## **（二）股东会召开及决议执行情况**

报告期内，公司召开了3次股东会，其中有两次临时股东会以及一次年度股东会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，董事会认真落实了股东会的各项决议。

## **（三）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会，依据《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定行使职权，促进公司规范运作和科学管理。报告期内，审计委员会积极开展工作，共召开5次会议，审议了公司定期报告主要财务信息、内部控制评价报告、内审部提交的工作报告、续聘会计师事务所等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于2025年8月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

## **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项召开独立董事专门会议进行审议，并在独立、客观、审慎的前提下表决，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

## **（五）投资者关系管理工作**

报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定，积极开展投资者关系管理各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构及媒体之间的信息沟通。目前，公司建立了集投资者热线、投资者邮箱、来访调研等于一体的多元化沟通体系，确保公司与投资者之间沟通渠道的畅通，促进公司与投资者的良性关系，增进投资者对公司的了解并获得认同及支持。

## **（六）规范运作与投资者权益保护**

报告期内，公司积极参与监管部门组织的各类培训，同时结合内部会议与日常工作，持续开展信息披露与规范运作的宣导教育，内容涵盖股票交易行为规范、信息披露及监管要求、违法案例宣传等方面，旨在提升管理人员的合规意识。公司始终秉持严谨负责的态度，严格按照相关规定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过不断提升信息披露质量，致力于为投资者提供及时、全面的信息支持，助力其科学决策，切实保护中小股东的合法权益，推动公司持续健康发展。

### 三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

2025年3月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年度公司董事会独立董事专门会议根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事专门会议工作制度》及公司制定的《2025年度董事薪酬方案》、《2025年度高级管理人员薪酬方案》，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

#### （一）考核原则

公司绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核实行季度过程履职评价与年度综合考核相结合。

季度考核以履职过程管控为核心，围绕分管领域工作推进、重点任务落实、团队管理、合规经营等开展常态化评价，聚焦重大履职问题与合规风险进行核查认定；年度考核以公司经营业绩为核心，依据营业收入等经营指标完成情况统一核算。

#### （二）考核程序

季度履职评价采取过程跟踪、问题导向方式开展，评价结果作为年度综合考核的重要依据；年度综合考核结果与高管薪酬激励直接挂钩，切实发挥绩效考核导向、约束与正向激励作用。

#### （三）考核结果

经考核，2025年度在公司任职的非独立董事、高级管理人员均勤勉尽责，完成了各项经营管理工作，但未完成2025年度经营目标，扣除了部分绩效。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为6万元/年（含税）。

#### **四、2026年董事会工作重点**

2026年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，积极统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。董事会将重点开展以下几项工作：

##### **（一）持续完善公司治理结构，提升规范运作水平**

董事会将继续深化股东会、董事会及经营管理层的分层治理结构，推动各层级高效协同。紧密跟踪最新法律法规与监管要求，及时做好内控制度的修订与落地执行，不断提升治理规范化水平。进一步强化审计委员会职能，聚焦内控体系建设与风险防控能力提升，以稳健的内控体系保障公司健康可持续发展，切实维护股东权益。

##### **（二）加强投资者关系管理，持续传递公司价值**

董事会将持续高度重视投资者关系管理工作，将保护投资者利益落到实处。在回报方面，不断强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营实际，给予投资者持续稳定的合理回报。在沟通方面，积极拓展业绩说明会、机构调研、投资者热线等渠道的广度和深度，搭建顺畅的双向沟通桥梁，确保投资者能够及时了解公司动态，在良性互动中增进理解与信任，进一步巩固公司公开、透明、负责任的资本市场形象。

##### **（三）完善董事会工作机制，持续提高决策效率**

董事会将进一步健全日常运作机制，严格按照法律法规要求规范履职，认真做好信息披露工作，确保股东会各项决议落地见效。在决策过程中，注重发挥集体智慧，兼顾决策的效率与质量，不断提高决策的科学性和前瞻性。此外，董事会将持续加强自身能力建设，不定期组织法律法规及监管政策的学习培训，不断提升整体履职水平，为公司长期健康发展夯实基础。

##### **（四）优化人才队伍结构，完善激励约束机制**

董事会将持续关注人才队伍建设与公司发展情况，根据业务布局 and 战略需要，动态优化人才结构，坚持引进与培养并举，为公司持续发展提供坚实的人才支撑。

在激励方面，推动建立更加科学合理的薪酬体系和绩效考核制度，强化激励的精准性和有效性，充分调动各层级员工的积极性，进一步提升组织活力和整体竞争力。

#### **（五）关注可持续发展，积极履行社会责任**

董事会将持续重视可持续发展工作，推动公司在绿色运营、环境保护等方面不断改进，将社会责任理念融入经营决策全过程。同时，结合公司实际，指导公司参与公益事业，以实际行动回馈社会各界的信任与支持，在实现企业价值的同时，持续提升社会形象，为公司的长远发展奠定良好的社会基础。

特此公告。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026年3月26日