

确成硅化学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2025年度，公司实现营业收入 222,037.11 万元，同比增长 1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,699.17 万元，同比下降 8.10%。

2025年末，公司资产总额 435,590.44 万元，同比增长 14.18%；归属母公司所有者权益 373,083.79 万元，同比增长 11.89%。

二、董事会主要工作情况

(一) 股东会召开情况

2025年度公司共召开了1次股东会，审议通过了21项议案，完成了公司新一届董事会的换届选举，取消了监事会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	2024年年度股东会	2025年5月16日	1、《2024年度报告正文及摘要》 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《关于〈2024年度独立董事述职报告（章贵桥、陈明清、王靖）〉的议案》 等21项议案

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
----	------	------	------

1	第四届董事会第二十三次会议	2025年4月23日	1、《2024年度报告正文及摘要》 2、《2024年度内部控制评价报告》 3、《2024年度总经理工作报告》 等36项议案。
2	第五届董事会第一次会议	2025年5月16日	1、《选举第五届董事会董事长的议案》 2、《选举第五届董事会副董事长的议案》 3、《选举第五届董事会专门委员会的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
3	第五届董事会第二次会议	2025年7月18日	1、《关于对外投资的议案》
4	第五届董事会第三次会议	2025年8月21日	1、《2025年半年度报告正文及摘要》 2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5	第五届董事会第四次会议	2025年10月24日	1、《2025年三季度报告》 2、《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》 4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6	第五届董事会第五次会议	2025年12月26日	1、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

(三) 专门委员会召开情况

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，2025年共召开13次专门委员会，其中审计委员会7次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次以及2次独立董事专门会议。各专门委员会委员及独董本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、 审计委员会

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	审计委员会与审计机构就2024年年报审计事中沟通会议	2025年3月28日	会议听取了立信会计师事务所关于年度财务及内控审计工作进度介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍

2	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《2024 年度报告正文及摘要》 2、《2024 年度内部控制评价报告》 3、《2024 年度审计委员会履职情况报告》 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 5、《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 6、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 7、《2025 年一季度报告》
3	第五届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 5 月 16 日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4	第五届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 8 月 19 日	1、《2025 年半年度报告正文及摘要》 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	第五届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 10 月 21 日	1、《2025 年三季度报告》
6	第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 12 月 25 日	1、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
7	审计委员会与审计机构就 2025 年年报审计事前沟通会议	2025 年 12 月 26 日	会议听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度财务及内控审计人员安排、审计重点关注事项等介绍

2、薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 3、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4、《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 5 月 16 日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
3	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025 年 10 月 22 日	1、《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

3、战略委员会

序号	会议届次	召开日期	会议决议
----	------	------	------

1	第五届董事会战略委员会第一次会议	2025年7月17日	1、《关于对外投资的议案》
---	------------------	------------	---------------

4、提名委员会

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	董事会提名委员会2025年第一次会议	2025年4月21日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2	第五届董事会提名委员会第一次会议	2025年5月16日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5、独立董事专门会议

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2025年独立董事专门会议第一次会议	2025年4月21日	1、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 2、《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
2	第五届董事会第一次独立董事专门会议	2025年12月25日	1、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事以及下设专门委员会的会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

(五) 信息披露及投资者关系

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

公司指定证券部专人负责接待投资者来信、来电、来访及机构调研，参加券商组织的策略会、电话会议等方式与投资者交流互动，不定期发布投资者关系活动表，积极召开业绩说明会活动，通过多元化方式与投资者互动，推动多

层次的投资者交流活动。

(六) 可持续发展与 ESG 实践

在“双碳”战略指引下，公司锚定长远发展，明确提出“2028 年实现碳达峰、2045 年达成碳中和”的清晰目标，并以此为核心，构建起“董事会—ESG 委员会—执行小组”三级联动的管理体系，系统性地将可持续发展理念深度融入企业战略与运营全流程。截至 2025 年底，公司已连续编制并发布四份 ESG 报告，全面、透明地呈现了公司在环境、社会及治理（ESG）各责任领域的实践进展与绩效成果。2025 年度，公司 ESG 表现屡获认可：先后荣获华证指数 ESG 评级由“A”跃升至“AA”级，Wind ESG 评级亦获评 A 级、2025 年 A 股上市公司原材料行业 ESG 绩效 TOP20。这些荣誉既是对公司持续深耕 ESG 领域所取得成效的充分肯定，也进一步彰显了公司在行业可持续发展中的引领作用以及对经济社会绿色转型的积极贡献。

三、2026 年度董事会工作计划

公司第五届董事会将继续恪守《公司法》《证券法》等法律法规及上市监管要求，坚持合规运作，持续完善法人治理结构，提升公司决策与运营效率，保障公司健康、可持续发展。董事会将认真组织落实股东大会决议，持续提升信息披露质量与透明度，加强投资者关系管理，不断健全内部控制体系，优化业务流程与管理机制，推动公司整体管理水平和经营效率稳步提高。

在经营发展方面，公司将继续秉持绿色可持续发展理念，积极推动产品创新、设备升级与工艺优化，系统制定 2026 年度经营计划，统筹部署年度重点任务，督导管理层扎实执行、提质增效，确保完成全年各项经营目标。公司具体经营计划详见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

确成硅化学股份有限公司

董事会

2026年3月27日