

# 浙江巍华新材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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，严格履行法定职责，全面落实股东会各项决议事项，持续推动决策部署的高效执行，确保公司治理合规有序，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就2025年度工作情况报告如下：

### 一、2025年度董事会工作情况

2025年度，公司董事会由7名董事组成，共召开11次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届董事会第十九次会议	2025年1月23日	《关于拟投资设立全资子公司的议案》
第四届董事会第二十次会议	2025年2月21日	《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2025年4月27日	1. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 4. 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 5. 《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 6. 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》 7. 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 8. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 9. 《关于2024年年度利润分配方案的议案》 10. 《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》 11. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 12. 《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》 13. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 14. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 15. 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年

		度日常关联交易预计的议案》 16.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 17.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 18.《关于修订公司部分治理制度的议案》 19.《关于<2025年第一季度报告>的议案》 20.《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 21.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2025年5月26日	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2025年6月9日	1.《关于选举公司执行事务董事的议案》 2.《关于选举公司副董事长的议案》 3.《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 4.《关于选举战略委员会成员的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2025年7月25日	《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2025年8月26日	1.《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》 2.《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2025年10月22日	1.《关于公司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.《关于公司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》 3.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 4.《关于<2025年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第一次会议	2025年11月7日	1.《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 2.《关于选举第五届董事会董事长的议案》 3.《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 4.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 5.《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2025年11月18日	《关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署<股权转让协议>的议案》
第五届董事会第三次会议	2025年12月11日	《关于聘任证券事务代表的议案》

## 二、董事会组织召开股东会情况

2025年度，公司共召开了2次股东会，为2024年年度股东（大）会和2025年

第一次临时股东会。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会的各项决议及股东会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议
2024 年年度股东（大）会	2025 年 5 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;2024 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及摘要的议案》</li> <li>5. 《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》</li> <li>7. 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》</li> <li>8. 《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》</li> <li>9. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>10.《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>11. 《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>12. 《关于修订公司部分治理制度的议案》</li> <li>13. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》</li> </ol>
2025 年第一次临时股东会	2025 年 11 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》</li> </ol>

### 三、董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门委员会的作用。各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内审计委员会召开会议7次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次。各委员对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。

### 四、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极地关注公司的经营情况，认真审议各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事专门会议召开会议3次，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

## **五、2025年主要工作回顾**

### **（一）主要经济指标**

2025年，公司实现营业收入91,236.83万元，较去年同比下滑17.62%；利润总额18,063.40万元，较去年同比下滑37.89%；归属于上市公司股东的净利润16,922.14万元，较去年同比下滑33.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,841.69万元，较去年同比下滑58.18%。

### **（二）重点项目建设**

1、公司年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目部分产品已投产并持续优化产能，年产18500吨甲苯氯化氟化物系列产品项目部分产品开始试生产。

2、方华化学年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品项目中的三氟甲基吡啶系列产品开始试生产，年产4900吨含氟新型原药项目中的氟虫腈开始试生产。

### **（三）加快储备新项目、新工艺，提升公司核心竞争力**

2025年公司继续保持高额的研发投入，坚持以市场需求为导向，延伸产业链，丰富产品树，如横向拓展新的产品树，延伸现有产品价值链至高级中间体甚至原药。同时基于现有核心工艺开发新产品，形成质量优势、成本优势。2025年授权发明专利5件，实用新型专利1件，申请发明专利12件。

### **（四）全面落实改善制度，系统提升运营与组织效能**

建立并推行持续改善制度，激发全员参与，构建内在动力机制。以优化绩效考核和激励为抓手，将战略目标分解为部门及个人KPI，强化“价值创造者”导向。各部门明确年度目标与关键行动项，确保责任到人。同时，鼓励全员立足岗位提出合理化建议，并启动TPM（全员生产维护）项目，提升设备综合效率。为夯实组织基础，公司优化岗位职级体系，加强人才培养与纪律规范，提升执行力。此

外，积极推进数字化建设，引入设备管理、SRM采购平台、优化仓库管理等系统，以数据驱动改善。

#### **（五）深化核心客户合作，提供更有竞争力的服务**

公司坚定不移地深化核心客户战略，与关键合作伙伴建立高效的沟通机制，通过定期交流及拜访，把握其对现有产品升级的核心诉求，并前瞻性捕捉新产品、新市场的开拓方向，针对性研发配套解决方案。在产品高度同质化背景下，我们依托自身的产业链优势，结合客户的需求，给客户定制服务，持续提升客户粘性与战略协同价值。

#### **（六）收购禾裕泰化学，整合上下游产业链**

2025年，公司通过子公司方华化学收购江苏禾裕泰70%股权，这是公司沿氟化工产业链向下游延伸的关键布局。此次交易完成后公司将得以直接获得其成熟的农药原药产品组合以及宝贵的国内外客户资源，迅速拓展新的业务板块，丰富自身的产品线。同时，公司现有客户群体，亦可成为禾裕泰原药产品的新销售渠道，实现客户资源的交叉销售与价值深挖，提升整体运营效率及收益。

### **六、2026年度工作重点**

2026年是公司深化变革、聚力同行的关键之年。公司将始终坚守合规经营底线，持续营造公平、公正、透明的发展环境，大力培育积极向上、相互尊重、信任协作的组织氛围。在技术层面，公司将聚焦创新突破，强化协同攻关；在管理层面，公司将坚定推行精益化变革，全面贯彻“拥抱变革、聚力同行”的年度主题，凝聚全员智慧与力量，奋力实现全年各项战略目标。

#### **（一）加快推进重点项目建设进度**

推进浙江方华化学有限公司年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品项目中的三氟甲基吡啶系列和年产4900吨含氟新型原药项目中的氟虫腈产品验收。加速完成方华制冷剂项目的建设，推进项目快速步入试生产阶段。

#### **（二）加强组织机构治理，变革深化，降本增效，提升安全文化**

公司以“拥抱变革、聚力同行”为总基调，推动公司进一步规范化、精细化管理，核心目标是激活组织与个人，实现价值创造与回报紧密挂钩。重点做好：优化绩效激励，收入与贡献强挂钩；狠抓安全与生产，推进TPM与精益生产；强化技术攻关与项目管理，建立闭环机制；推行数据驱动运营卓越，降本增效；激

发组织与人才活力，打破本位主义，完善人才发展机制，提升主人翁意识。

### **（三）深化核心客户合作与抢抓市场新机遇**

2026年，面对依然复杂严峻的市场环境，公司将“深化核心客户合作”置于战略核心，旨在通过构建更深层、更紧密的伙伴关系，稳固基本盘并开拓新增量。公司的策略将从传统的需求满足，升级为价值共创与战略协同。

建立常态化的高层互访、技术联席会议机制，确保公司能前瞻性把握客户在新产品开发、新市场进入方面的规划，从而提前布局研发与产能。公司将推动与核心客户签订长期战略合作协议，并建立常态化的联合工作小组，确保沟通高效、行动同步。目标是共同应对行业波动与技术挑战，将短期的交易关系转化为共担风险、共享成长的长期战略合作伙伴关系，保障公司业务的稳定与可持续增长。

### **（四）深化产业链协同，推动禾裕泰收购整合与扭亏增效**

2026年1月，公司控股孙公司禾裕泰已完成工商变更登记，收购进程顺利落地。公司将进一步整合双方在技术、市场和管理方面的资源，发挥上下游一体化协同效应，通过拓展销售渠道、提升产能利用率、优化产品工艺、强化内部运营管理等举措，力争禾裕泰于2026年实现扭亏为盈。同时，探索禾裕泰现有产品与公司产品的协同组合，增强公司在农药中间体及原药领域的一体化竞争力。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日