

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“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、规范性文件及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的有关规定，本着对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，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体审议事项如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025 年 3 月 3 日	第二届董事会第十五次会议	1.00	审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2.00	审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
			3.00	审议《关于豁免第二届董事会第十五次会议提前通知的议案》
2	2025 年 3 月 28 日	第二届董事会第十六次会议	1.00	审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			2.00	审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			3.00	审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
			4.00	审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

				案》
			5.00	审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
			6.00	审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
			7.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			8.00	审议《关于2025年度公司（及子公司）向银行申请授信额度的议案》
			9.00	审议《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》
			10.00	审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
			11.00	逐项审议《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
			11.01	《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			11.02	《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			11.03	《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			11.04	《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			11.05	《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			12.00	逐项审议《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
			12.01	《关于确认总经理任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			12.02	《关于确认副总经理王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			12.03	《关于确认副总经理吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			12.04	《关于确认其他高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			13.00	审议《关于公司2024年年度ESG报告的议案》
			14.00	审议《关于设立董事会ESG委员会的议案》
			15.00	审议《关于制定〈董事会ESG委员会工作细则〉的议案》
			16.00	审议《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》
			17.00	审议《关于子公司会计政策变更的议案》
			18.00	审议《关于调整公司组织架构的议案》

			19.00	审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第十七次会议	1.00	审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
4	2025 年 5 月 21 日	第二届董事会第十八次会议	1.00	逐项审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			1.01	《关于调整董事长赵国法 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			1.02	《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			1.03	《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			1.04	《关于调整董事吴卓瑜 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			1.05	《关于调整其他高级管理人员、核心经理及主管人员 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			2.00	逐项审议《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
			2.01	《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事长赵国法部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			2.02	《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事任振雪部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			2.03	《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事王宪伟部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			2.04	《关于 2024 年限制性股票激励计划授予董事吴卓瑜部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			2.05	《关于 2024 年限制性股票激励计划授予其他高级管理人员、核心经理及主管人员部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			3.00	逐项审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			3.01	《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事长赵国法部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			3.02	《关于作废 2024 年限制性股票激励计划董事任振雪部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

			3.03	《关于作废2024年限制性股票激励计划董事王宪伟部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			3.04	《关于作废2024年限制性股票激励计划董事吴卓瑜部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			3.05	《关于作废2024年限制性股票激励计划其他高级管理人员、核心经理及主管人员部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
5	2025年7月18日	第二届董事会第十九次会议	1.00	审议《关于拟在马来西亚购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》
			2.00	审议《关于豁免第二届董事会第十九次会议提前通知的议案》
6	2025年8月15日	第二届董事会第二十次会议	1.00	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			2.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			3.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			4.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
			5.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
			6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			7.00	审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
			8.00	审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
			9.00	审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
			10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			11.00	审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			12.00	审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
7	2025年8月28日	第二届董事会第二十一次会议	1.00	审议《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
			2.00	审议《关于公司对外投资的议案》

		议	3.00	审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	2025 年 9 月 16 日	第二届董事会第二十二次会议	1.00	审议《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》
9	2025 年 10 月 30 日	第二届董事会第二十三次会议	1.00	审议《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
			2.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			2.01	《提名赵国法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
			2.02	《提名任振雪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》
			3.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			3.01	《提名孙东方先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
			3.02	《提名齐珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
			4.00	审议《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
			5.00	逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
			5.01	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
			5.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			5.03	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			5.04	《关于修订〈董事会 ESG 委员会工作细则〉的议案》
			5.05	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
			5.06	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
5.07	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
5.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
5.09	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》			
5.10	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》			
5.11	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》			
5.12	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》			
5.13	《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》			
5.14	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议			

				案》
			5.15	《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
			5.16	《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
			5.17	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
			5.18	《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
			5.19	《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
			5.20	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			5.21	《关于制定〈股东会网络投票管理制度〉的议案》
			5.22	《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			5.23	《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			5.24	《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			5.25	《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
			5.26	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
			5.27	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			5.28	《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》
			5.29	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
			5.30	《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》
			5.31	《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			5.32	《关于废止〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			6.00	审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
10	2025 年 11 月 17 日	第三届董事会第一次会议	1.00	审议《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
			2.00	审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			3.00	审议《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
			4.00	审议《关于聘任公司总经理的议案》
			5.00	审议《关于聘任公司副总经理的议案》
			6.00	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

			7.00	审议《关于聘任公司财务总监的议案》
			8.00	审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

二、股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开了5次股东会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025年3月20日	2025年第一次临时股东大会	1.00	审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	2025年4月24日	2024年年度股东大会	1.00	审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
			2.00	审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			3.00	审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
			4.00	审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			5.00	审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
			6.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			7.00	审议《关于2025年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》
			8.00	逐项审议《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》
			8.01	《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			8.02	《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			8.03	《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
			8.04	《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
8.05	《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》			

			9.00	逐项审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
			9.01	《关于确认郝振亮 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			9.02	《关于确认洪清华 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			9.03	《关于确认任志坤 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
3	2025 年 9 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	1.00	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			2.01	发行证券的种类
			2.02	发行规模
			2.03	票面金额和发行价格
			2.04	债券期限
			2.05	债券利率
			2.06	还本付息的期限和方式
			2.07	转股期限
			2.08	转股价格的确定及其调整
			2.09	转股价格向下修正条款
			2.10	转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
			2.11	赎回条款
			2.12	回售条款
			2.13	转股后的股利分配
			2.14	发行方式及发行对象
			2.15	向现有股东配售的安排
			2.16	债券持有人会议相关事项
			2.17	募集资金用途
			2.18	担保事项
			2.19	募集资金存管
			2.20	评级事项
			2.21	本次发行方案的有效期
			3.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
5.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

			7.00	审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
			8.00	审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
			9.00	审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
			10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			11.00	审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
4	2025年9月16日	2025年第三次临时股东大会	1.00	审议《关于公司对外投资的议案》
5	2025年11月17日	2025年第四次临时股东大会	1.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
			1.01	《选举赵国法先生为公司第三届董事会非独立董事》
			1.02	《选举任振雪女士为公司第三届董事会非独立董事》
			2.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
			2.01	《选举孙东方先生为公司第三届董事会独立董事》
			2.02	《选举齐珺女士为公司第三届董事会独立董事》
			3.00	审议《关于调整公司组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
			4.00	逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
			4.01	《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
			4.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			4.03	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
			4.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
			4.05	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
			4.06	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
4.07	《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》			
4.08	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》			

			4.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			4.10	《关于制定〈股东会网络投票管理制度〉的议案》
			4.11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			4.12	《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》
			4.13	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

三、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并根据公司实际情况设立了 ESG 委员会。报告期内，公司共召开了 6 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会、2 次战略委员会。各委员会履职情况如下：

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司的定期报告、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。同时，审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司共召开了 6 次审计委员会，董事会审计委员会全体成员均亲自出席了全部会议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025年3月17日	第二届董事会审计委员会第八次会议	1.00	审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
			2.00	审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			3.00	审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
			4.00	审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			5.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			6.00	审议《关于 2025 年度公司（及子公司）向银行申请授信额度的议案》

			7.00	审议《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》
			8.00	审议《关于子公司会计政策变更的议案》
2	2025 年 4 月 18 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	1.00	审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
3	2025 年 8 月 15 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1.00	审议《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
			2.00	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
4	2025 年 10 月 24 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1.00	审议《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
5	2025 年 11 月 17 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1.00	审议《关于豁免公司第三届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》
			2.00	审议《关于聘任公司财务总监的议案》
6	2025 年 12 月 10 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1.00	审议《关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》

(二) 薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。同时，结合公司实际经营情况，对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件等事项进行了认真审查，切实履行了薪酬与考核委员会职责。报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会全体成员均亲自出席了会议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025 年 3 月 17 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第五	1.00	逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
			1.01	《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

		次会议	1.02	《关于确认内部董事王宪伟、吴卓瑜 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			1.03	《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			1.04	《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			2.00	逐项审议《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
			2.01	《关于确认总经理任振雪 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			2.02	《关于确认其他高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
2	2025 年 5 月 15 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1.00	审议《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

(三) 提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司提名的董事、高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。同时，结合公司实际经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见，切实履行了提名委员会职责。报告期内，公司共召开了 2 次提名委员会，董事会提名委员会全体成员均亲自出席了会议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025 年 10 月 24 日	第二届董事会提名委员会第三次会议	1.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			1.01	《提名赵国法先生为公司第三届非独立董事候选人》
			1.02	《提名任振雪女士为公司第三届非独立董事候选人》
			2.00	逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			2.01	《提名孙东方先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

			2.02	《提名齐珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
2	2025年 11月17日	第三届董 事会提名 委员会第 一次会议	1.00	审议《关于豁免公司第三届董事会提名委员会第一次会议通知期限的议案》
			2.00	审议《关于提名公司总经理的议案》
			3.00	审议《关于提名公司副总经理的议案》
			4.00	审议《关于提名公司董事会秘书的议案》
			5.00	审议《关于提名公司财务总监的议案》
			6.00	审议《关于提名证券事务代表的议案》

（四）战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。同时，结合公司战略规划及实际情况，对公司在马来西亚购买土地并签署《土地购买意向协议书》等事项进行了认真审查，切实履行了战略委员会职责。报告期内，公司共召开了2次战略委员会，董事会战略委员会全体成员均亲自出席了会议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025年3月17日	第二届董 事会战略 委员会第 三次会议	1.00	审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			2.00	审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2	2025年7月18日	第二届董 事会战略 委员会第 四次会议	1.00	审议《关于拟在马来西亚购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》

（五）ESG委员会的履职情况

公司董事会ESG委员会根据《公司章程》《董事会ESG委员会工作细则》等有关规定，积极履行董事会赋予的各项职责，进一步优化公司治理架构，健全公

司环境、社会和管治（ESG）管理，持续提升公司可持续发展管理水平，切实履行了 ESG 委员会职责。

四、独立董事的履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年工作中恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议独立董事专门会议的各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席了会议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	
1	2025 年 3 月 17 日	第二届董 事会独立 董事第二 次专门会 议	1.00	审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
			2.00	审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			3.00	审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			4.00	审议《关于 2025 年度公司（及子公司）向银行申请授信额度的议案》
			5.00	审议《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》
			6.00	审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金使用情况议案》
			7.00	逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
			7.01	《关于确认独立董事饶品贵 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			7.02	《关于确认独立董事相建强 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

			7.03	《关于确认其他董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
			7.04	《关于确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
2	2025 年 8 月 15 日	第二届董 事会独立 董事第三 次专门会 议	1.00	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			2.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			3.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			4.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
			5.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
			6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			7.00	审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
			8.00	审议《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
			9.00	审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
			10.00	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
			11.00	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

六、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 448,148,638.99 元，比上年同期增长 16.24%；完成利润总额 87,677,560.97 元，比上年同期增长 44.71%；归属于母公司股东的净利润为 76,388,874.68 元，比上年同期增长 43.11%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 782,065,853.49 元，比本年期初增长 7.01%，归属于母公司所有者权益为 631,653,104.13 元，比本年期初增长 7.10%。

七、2026 年董事会工作重点

（一）提升规范运作水平，严守合规底线，筑牢发展安全网

公司董事会将根据相关法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，提高公司治理水平，加强内部控制；不断完善风险防控机制，加强内控体系建设，不断优化公司运营管理体系和风险防范体系，建立更加规范的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）积极开展投资者关系管理，提升公司资本市场形象与价值

董事会将通过多种渠道加强与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司信息透明度。

（三）严格遵守披露要求，认真履行信息披露义务

董事会将始终把信息披露质量视为上市公司的生命线，公司董事会将严格遵守《公司法》《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、法规及规范性文件的有关规定，不断完善公司信息披露管理制度，加强信息披露管理，履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息。

（四）加大学习培训力度，提升董事、高级管理人员履职能力

公司董事会将进一步加强董事、高级管理人员对上市公司相关法律、法规和公司管理制度的学习，积极组织相关人员参加培训，不断提升董事、高级管理人员的履职能力。

2026年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心地位，持续加强自身建设，建立并完善更加规范、透明的治理体系，提升公司规范化运作水平，促进公司健康、稳定和可持续发展。同时公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，认真高效地执行股东会的决议，确保经营管理工作稳步有序开展，做好信息披露工作，保障全体股东的权益。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日