

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会 2025 年年度工作报告

2025 年，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，各董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第六届董事会第五次会议	2025 年 1 月 16 日	1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案 2、关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”的议案 3、关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 6、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第六次会议	2025 年 4 月 28 日	1、关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 2、关于审议《总经理 2024 年年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于审议《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年年度利润分配预案》的议案 6、关于审议《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

			<p>7、关于审议《公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>8、关于审议《2024 年度可持续发展报告》的议案</p> <p>9、关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬标准的议案</p> <p>10、关于董事会独立董事 2025 年津贴标准的议案</p> <p>11、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案</p> <p>12、关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>13、关于申请 2025 年度银行贷款授信额度的议案</p> <p>14、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>15、关于修订《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>16、关于开展商品期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案</p> <p>17、关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>18、关于部分募集资金投资项目延期的议案</p> <p>19、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
3	第六届董事会第七次会议	2025 年 6 月 17 日	<p>1、关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案</p> <p>2、关于调整公司组织机构的议案</p>
4	第六届董事会第八次会议	2025 年 8 月 18 日	<p>1、关于《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案</p> <p>4、关于修订《公司章程》等制度的议案</p> <p>5、关于修订《雅化集团子公司员工持股管理办法》的议案</p> <p>6、关于变更公司证券事务代表的议案</p> <p>7、关于制定及修订部分公司治理制度的议案</p> <p>8、关于调整公司 2025 年员工持股计划业绩考核指标的议案</p> <p>9、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
5	第六届董事会第九次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1、关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案</p>
6	第六届董事会第十次会议	2025 年 11 月 5 日	<p>1、关于拟通过公开摘牌方式收购重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权的议案</p>

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

1、2025 年第一次临时股东大会

2025年2月13日，董事长郑戎女士主持召开了2025年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于审议公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等3项议案。

2、2024年年度股东大会

2025年5月21日，董事长郑戎女士主持召开了2024年年度股东大会。会议审议通过了《关于审议〈董事会2024年年度工作报告〉的议案》等10项议案。

3、2025年第二次临时股东大会

2025年9月4日，董事长郑戎女士主持召开了2025年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案》等4项议案。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略发展委员会、可持续发展委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，忠诚、勤勉地履行职责和开展工作，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年，董事会专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会

（1）2025年3月26日，审计委员会召开2025年第一次会议。会议沟通并讨论了2025年度内部审计工作存在的问题以及整改推进情况、募集资金存放和使用情况等事项。

（2）2025年4月3日，审计委员会召开2025年第二次会议。会议审议沟通了2025年度审计关键审计事项等。

（3）2025年4月28日，审计委员会召开2025年第三次会议。会议审议通过了公司2024年度及2025年一季度财务信息、2024年度及2025年一季度募集资金存放及使用情况、《2024年度内部控制自我评价报告》、关于续聘2025年度审计机构的议案。

（4）2025年8月15日，审计委员会召开2025年第四次会议。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（5）2025年10月24日，审计委员会召开2025年第五次会议。会议审议通过了《公司第三季度报告》。

2、提名与薪酬考核委员会

报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律法规和《公司章程》《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开5次会议，相关情况如下：

(1) 2025年1月10日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2025年度第一次会议，审议通过了《关于审议公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

(2) 2025年1月20日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2025年度第二次会议。会议对公司高级管理人员2024年度业绩考核和民主测评结果进行了审议，并按原标准兑现高管薪酬。

(3) 2025年4月14日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2025年度第三次会议。会议审议通过了《审议〈关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬标准〉的议案》《审议〈关于公司独立董事2025年薪酬标准〉的议案》。

(4) 2025年8月15日，董事会提名与薪酬考核委员会召开2025年度第四次会议。会议审议通过了《审议〈关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案〉》。

3、战略发展委员会

报告期内，董事会战略发展委员会严格遵守国家法律法规和《公司章程》《战略发展委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开1次会议，会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。

4、可持续发展委员会

报告期内，董事会可持续发展委员会严格遵守国家法律法规和《公司章程》《可持续发展委员会工作细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开1次会议，会议审议通过了《2024年度可持续发展报告》。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并对公司经营管理提出建议和意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。（具体情况详见独立董事2025年年度述职报告）

二、信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关要求以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公

司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，提高信息透明度，最大程度保证投资者的合法权益。

三、投资者关系管理情况

公司依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定以及公司《投资者关系管理工作制度》，持续加强投资者关系管理工作，强化公司与个人投资者、机构投资者的交流与沟通机制，增进投资者对公司经营情况和投资价值的了解与认可。2025年，公司通过召开股东会、接待投资者调研、举办业绩说明会、参加券商策略会、回复互动易平台提问、接听投资者热线等方式，在合法合规的前提下，有效传递公司信息，维护了与投资者的良好关系，保护了投资者的合法权益。

四、2026年公司战略规划及经营任务

（一）公司发展战略

2026年，公司将坚定发展信念，坚持三大战略（即双主业发展战略、数智化战略、高质量发展战略），以创新强基为驱动，以提质增效为抓手，打造七大优势（产能规模上有行业竞争优势、市场占有率上有市场先发优势、技术装备上有行业领先优势、盈利能力上有行业可比优势、国际业务上有行业影响优势、管控体系上有协同效率优势、人才队伍上有可持续支撑优势），全面提升企业在行业内的综合竞争实力，秉持脚踏实地的工作作风，恪守稳中求进的工作原则，推动企业实现长期稳健的可持续发展。

（二）公司经营任务

2025年，多重困难挑战叠加：全球经济增长承压、需求变革与行业内卷交织，外部环境变化带来的影响持续加深。集团两大主业都面临挑战：锂行业上半年仍在低谷周期徘徊，产业链挤压推进行业洗牌出清；民爆行业整体供大于求与产品价格下降加速行业调整重组；同时还面临产业升级、数智化转型和人才短缺等多重挑战。面对严峻的形势，集团上下团结一心、顶压前行、攻坚克难、努力拼搏，积极应对各种困难和挑战，实现了业务的持续发展和新的成就，主要经济指标和经营业绩稳健增长。

2026年，公司将在2025年的发展基础上，根据行业变化趋势和公司战略规划，调整、完善各项内控目标，2026年经营任务为：抢抓机遇发展锂产业；积极进取提升民爆产业；有所作为发展运输业务；加快推进技术研发和技术进步；卓有成效实施数智化转型；切实做好人才队伍建设；高质量打造集团管控体系。具体经营任务如下：

1、抢抓机遇发展锂产业

抢抓锂产业新一轮周期发展机遇，以客户和市场需求为导向，以订单、产能、资源为抓手，以持续盈利为目标，实现锂业务快速发展。

一是持续巩固提升市场营销能力，落实“打通国际、打通终端”方针，加大国内外重点客户的维护，做好头部正极材料、终端客户拓展。二是强化锂矿资源保障，做好自有矿生产计划和组织调度，外购矿稳定长单采购渠道，同时加大国内外锂资源开发工作，做好锂资源布局，不断提升锂矿自给率。三是有效提升生产运行能力，提高产能效率，充分释放产能，做好产线优化提产。

2、积极进取提升民爆产业

民爆产业要顺应行业发展要求，提升销售市场控制力，实现矿服业务新突破，加速国际化业务发展，推动行业重组整合，积极进取提升集团民爆产业。

一是加强市场统筹联动，产销爆协同作战，力争实现产能全释放。二是加大矿服业务开发，实现业务突破，构建新的增长点。三是加速民爆国际化业务发展。四是加快产能整合，强化行业协同。

3、有所作为发展运输业务

运输业务要专注民爆、危化品、新能源、民爆品出口等优势业务，提升重点行业和头部客户比重，持续优化业务结构和运力体系建设，不断提升企业管控水平和盈利能力。

4、加快推进技术研发和技术进步

一是锂业要聚焦战略布局，加大技术研发和重点项目落地。二是民爆业务对标行业规划，推进技术提升和重点项目建设。三是开展技术创新专项工作，由公司公布技术课题，组织开展技术攻关。

5、卓有成效实施数智化转型

一是扎实有效开展数智化转型专项工作，完成集团职能信息化平台的应用优化，推进数据标准化和 AI 平台应用。

二是加快重大数智化项目建设，全面推进炸药生产企业的智能制造工作、锂业智能制造工作，全面应用与推广智慧矿山管理系统等。

三是加快重大管理信息化平台应用，完成全面预算系统、税务管理平台、锂矿运输管理平台等信息化平台建设及有效应用。

6、切实做好人才队伍建设

一是开展人才提升专项工作，急需人才配置到位，人才能力显著提升，适应业务发展。建立人才建设归口管理工作体系，按业务系统开展人才队伍梳理，编制《人才提升工作方

案》。

二是加强人才队伍建设，统筹推进国际化人才、工程师、技术工人、领导干部四支核心队伍建设。

三是优化薪酬机制，全面梳理修订现行薪酬办法，建立适应各类业务发展、具有竞争力的薪酬机制，完善多维度薪酬激励。

四是持续做好组织优化与人效提升，推进扁平化管理，推动管理下沉，强化用工统筹，建立管理技术人员履职评价机制。

7、高质量打造集团管控体系

财务管理方面，持续开展降本增效工作，深化业财税融合，强化资金管控，推进财务信息化建设。

安全技术管理方面，加强生技系统体系建设，开展常态化安全专项自查，持续深入开展设备管理专项，加强项目管理与 ESG 管理。

物资供应管理方面，开展常态化供应链管理专项工作，加强供应商关系管理，加强物资集采管理。

公司治理方面，强化公司治理构建分层次制度体系，优化计划管理，加强审监工作。

企业文化建设方面，提升宣传工作实效，提高文化活动效能，强化党工团组织动能，丰富文化活动内涵。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日