

证券代码：300721

证券简称：怡达股份

公告编号：2026-012

江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、董事会 2025 年重点工作情况

（一）公司 2025 年度经营情况

2025 年度公司实现营业收入 1,595,777,679.10 元，实现归属于上市公司股东的净利润-109,361,354.60 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,941,094.40 元，公司整体亏损。主要原因如下：

1、醇醚及醇醚酯业务销售数量继续保持增长。得益于产品销售数量的增加，醇醚及醇醚酯类产品的产能利用率进一步提升，叠加原材料采购价格的下降，单位产品成本下降。但受市场竞争影响，醇醚及醇醚酯类产品销售价格下降远大于产品成本下降幅度，从而使得醇醚及醇醚酯产品毛利同比下降明显。

2、2025 年第四季度，特别是进入 2025 年 11 月，环氧丙烷产品市场价格阶段性波动回暖，控股子公司泰兴怡达环氧丙烷装置连续投入生产，使得产能利用率得到大幅提升，环氧丙烷产品单位固定成本摊薄。与此同时在 2024 年节能技改的基础上，2025 年又对部分生产设备进行节能和工艺优化，使得环氧丙烷降本成效明显。叠加上述多项积极因素，2025 年第四季度，控股子公司泰兴怡达亏损金额明显收窄。但因 2025 年环氧丙烷装置仅有三个月时间投入生产，停工期间折旧摊销、职工薪酬等费用正常发生，从而使得 2025 年环氧丙烷产品营业成本远大于营业收入。

3、双氧水产品因产能利用率低于去年同期，产量略有下降，加之双氧水产品销售价格下降，产品毛利率同比下降。

综合上述各因素影响，公司 2025 年度整体亏损。

公司年度主要财务情况如下：

单位：元

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,595,777,679.10	1,767,896,863.21	-9.74%	1,814,118,621.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	-109,361,354.60	9,533,136.86	-1,247.17%	-35,291,867.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,941,094.40	11,375,484.14	-1,066.47%	-34,713,024.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,305,616.03	217,817,317.22	-64.97%	29,744,635.61
基本每股收益(元/股)	-0.6634	0.0578	-1,247.75%	-0.2438
稀释每股收益(元/股)	-0.6634	0.0578	-1,247.75%	-0.2429
加权平均净资产收益率	-8.99%	0.79%	-9.78%	-0.03%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	2,527,929,864.69	2,634,363,081.76	-4.04%	2,636,590,130.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,108,724,179.74	1,217,953,134.51	-8.97%	1,221,773,457.10

二、2025 年董事会、股东会会议情况

（一）2025 年度董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	第五届董事会第二次会议	2025.3.27	1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案》 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 7、《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汇总表》 8、《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告》 9、《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况监督报告》 10、《关于对公司独立董事独立性自查情况的专

			项意见》 11、《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》 12、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》 13、《关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构》 14、《关于会计政策变更》 15、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》 16、《关于召开 2024 年年度股东会》
2	第五届董事会第三次会议	2025.4.23	1、《关于公司 2025 年第一季度报告》
3	第五届董事会第四次会议	2025.6.11	1、《关于 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 2、《关于 2025 年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
4	第五届董事会第五次会议	2025.8.26	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
5	第五届董事会第六次会议	2025.10.24	1、《关于公司 2025 年第三季度报告》
6	第五届董事会第七次会议	2025.11.28	1、《关于控股子公司收购股权的议案》
7	第五届董事会第八次会议	2025.12.10	1、《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》 2、《关于 2026 年度开展融资租赁业务的议案》 3、《关于 2026 年关联方为公司申请授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》 4、《关于 2026 年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》 5、《关于 2026 年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》 6、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

（二）股东会决议执行情况

2025 年度公司召开了 1 次年度股东会, 3 次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《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, 组织实施股东会交办的各项工作。具体情况如下:

序号	届次	召开时间	议案名称
1	2024 年年度股	2025.4.18	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

	东大会		<ul style="list-style-type: none"> 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案》 6、《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汇总表》 7、《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》 8、《关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构》 9、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025.6.27	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 2、《关于 2025 年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025.9.12	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 1.01、关于修订《公司章程》的议案 1.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 1.03、关于修订《股东会议事规则》的议案 2、《关于制定、修订公司内部控制制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 2.01、关于修订《独立董事制度》的议案 2.02、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 2.03、关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.04、关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案 2.05、关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.06、关于修订《募集资金管理办法》的议案 2.07、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 2.08、关于修订《会计师事务所选聘管理办法》的议案
4	2025 年第三次临时股东会	2025.12.18	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》 2、《关于 2026 年度开展融资租赁业务的议案》 3、《关于 2026 年度为全资子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》 4、《关于 2026 年度为控股子公司办理银行授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》

（三）董事会下属专业委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会

四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会按照相关法规及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，报告期内召开2次会议，审议并通过了《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》、《关于控股子公司收购股权的议案》并将议案提交至董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效情况进行制定和审查。报告期内召开1次会议，审查董事和高级管理人员薪酬方案，促进公司在规范运作的基础上，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

3、审计委员会

报告期内，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，审计委员会召开了5次会议，对公司内部控制、每季度财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与外聘审计机构会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

4、提名委员会

报告期内，按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，提名委员会召开1次会议，对公司董事会规模和构成进行审查，切实履行了提名委员会工作职责。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。

截至2025年12月31日，公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符

合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

四、董事会 2026 年工作计划

2026 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系管理机制

2026 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过董办电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日