



四川达威科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

证券代码：**300535**

证券简称：达威股份

2026 年 4 月

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”发展奠定基础。现将 2025 年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内公司主要经营指标情况

2025 年，公司实现营业收入 71,282.49 万元，同比减少 5.35%；营业利润 4,196.70 万元，归属于母公司股东的净利润 3,581.29 万元，扭亏为盈。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 145,481.21 万元，负债总额 45,927.57 万元，股东权益 99,553.64 万元，合并口径下资产负债率为 31.57%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第六届董事会第十六次会议	2025 年 2 月 25 日	1、《关于购买上海艾欧精细化工有限公司 100% 股权及对其增资的议案》
		2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		4、《修订〈内部审计制度〉的议案》
		5、《制定〈市值管理制度〉的议案》
		6、《制定〈舆情管理制度〉的议案》
第六届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 18 日	1、《2024 年年度报告全文及摘要》
		2、《2024 年度审计报告》
		3、《2024 年度财务决算报告》
		4、《2025 年度财务预算报告》
		5、《2024 年度董事会工作报告》
		6、《2024 年度总经理工作报告》
		7、《2024 年度内部控制评价报告》
		8、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信

		额度的议案》
		9、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
		10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
		11、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
		12、《2024 年度利润分配预案》
		13、《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
第六届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《2025 年第一季度报告全文》 2、《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025 年 5 月 13 日	1、《关于设立境外孙公司的议案》
第六届董事会第二十次会议	2025 年 7 月 4 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分制度的议案》 2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 2.04、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 2.05、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 2.08、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 2.09、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 2.10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 2.11、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 2.12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.14、《关于修订<市值管理制度>的议案》 3、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 4、《关于拟变更非独立董事的议案》 5、《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2025 年 7 月 31 日	1、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
第六届董事会第二十三次会议	2025 年 9 月 16 日	1、《关于<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

		2、《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
		4、《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《2025 年第三季度报告》
第六届董事会第二十五次会议	2025 年 11 月 4 日	1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
		2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2025 年 11 月 14 日	1、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
第六届董事会第二十七次会议	2025 年 12 月 31 日	1、《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项召开独立董事专门会议审议。

公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会工作细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

（三）报告期内对股东会决议的执行情况

2025年共召开了股东会3次，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东会决议得到有效的实施。

（四）投资战略

董事会坚持公司投资战略为聚焦化学品主业以提升公司盈利水平，公司2025年新增股权投资1项，系承债式收购上海艾欧精细化工有限公司（现已更

名为“上海达威芯新材料有限公司”）100%的股权。

（五）市场拓展

公司董事会及经营团队秉持坚定信念，凭借敏锐的行业洞察力和深厚的专业素养，始终如一地践行公司经营理念和使命，成功在复杂多变的国际、经济形势和化工原材料价格波动的压力中稳舵航行。同时，公司董事会及管理层坚持不懈地维持和发扬公司的核心竞争力，坚持“双轮驱动”战略，以最优解决方案和发展战略客户为核心，集中资源深耕中大型客户，通过定制化解决方案与行业标杆项目持续巩固行业地位。同时，深化数智赋能，通过智能化改造与数据驱动，显著提升产品稳定性与生产效率，为业务高质量增长提供坚实支撑。公司加速全球化布局，已完成意大利、巴西、新加坡三地孙公司注册，持续推进本地化团队组建，正式建立欧洲与美洲战略支点，以提升公司在整个产业链中的整合能力和市场影响力，提高国际知名度，为实现长期、健康的业务增长与价值创造奠定了坚实的基础。通过这些努力，公司展示了其在面对挑战时的应变能力和发展韧性，并为股东创造了持续的价值。

（六）研发成果

报告期内，公司科研业务多项多点迸发，油蜡系列、水性聚氨酯等多种新产品推向市场。此外，公司以环保无铬鞣剂、轻量化聚合物新材料、汽车革新材料等新产品为契机，逐步与更多客户建立合作关系，紧抓皮革化学品市场的新机遇，实现公司业绩稳步增长。报告期共推出 58 个化学品新材料，其中真皮化学品 41 只，包括杀菌剂、脱灰剂、酶制剂、功能助剂、无铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、丙烯酸树脂、涂饰助剂、补伤膏、光亮剂、手感剂、颜料膏等，进一步完善了公司真皮化学品的产品线。此外推出合成革化学品共 15 只，为公司化学品新材料的进一步拓展提供坚实后盾。

截至 2025 年年末公司共拥有专利 107 项，其中发明专利 85 项、实用新型专利 22 项。

（七）绩效改善、团队管理

公司在强化人力资源管理的同时，也在绩效管理方面展开了卓有成效的工作。进一步完善了绩效考核机制，将“识人-育人-用人”的理念融入到绩效管理之中，通过科学合理的绩效指标设置和考核方式，激发员工潜力，提升整体绩效表现，有效提高了公司的人才竞争力和组织效能。

三、2026 年董事会主要工作任务

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，根据公司实际情况和发展战略，秉持着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展以下工作：

1、持续巩固并提升公司规范运作水平，优化董事会日常工作机制，确保“关键少数”行为符合规范、履职尽责，高效落地股东会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、集中精力发展现有事业部，持续推进海外基地建设。稳固主营产业精细化工领域竞争优势的同时，发展现有的智能装备产业，创造生态价值链，与合作伙伴共生、共赢、共享。同时，围绕精细化工主业拓宽业务范围，培育新的利润增长点。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日