

# 长华化学科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，长华化学科技股份有限公司（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》”）《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，忠实、勤勉履行职责，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制与风险管理体系，不断提升公司规范运作水平与治理效能。董事会认真执行股东会决议，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，切实保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，聚醚行业呈现“政策倒逼转型、供需分化、竞争优化、高端领跑”态势，与公司经营策略高度契合。公司紧紧围绕年度经营目标与指导方针扎实推进各项工作。持续健全法人治理结构，不断提升公司治理规范化水平与运作效能，深度践行 ESG 社会责任理念，坚守“创造绿色化学，碳塑美好未来”的企业使命，稳步推进绿色产业链升级战略，全力加快二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目建设实施，以绿色低碳转型推动企业可持续发展。

面对复杂多变的宏观经济形势，公司积极应对原材料价格波动、行业竞争加剧等挑战，主动识变、应变、求变，立足行业高端化、绿色化发展导向，积极开拓国内外新兴市场、创新业务发展模式、培育高端业态新增长点。公司重点开拓下游高端细分市场，同步优化客户结构、深化客户合作，通过创新产品及解决方案全方位服务提升客户黏性，助力增收增效；持续加大人才引育与技术创新投入，不断强化核心技术攻关，稳步构筑差异化竞争优势。同时，坚持开源节流、提质增效、降本增收，通过优化生产工艺、升级生产设备、精简管理流程、优化供应链协同、强化全员精益管理等举措，精准提升生产效率与产品质量，有效控制经营成本，进一步夯实增收基础，为公司稳健经营与高质量发展提供有力支撑。

本报告期，公司经营业绩较去年同期稳步增长，全年实现营业收入 27.55

亿元、归属于母公司股东的净利润 9721.81 万元，其中归母净利润同比增长 67.17%。

## 二、2025年公司董事会工作情况

### 1、董事会会议情况

2025年，公司董事会共召开10次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

| 序号 | 届次           | 召开日期       | 各项议案  |
|----|--------------|------------|---|
| 1  | 第三届董事会第十四次会议 | 2025年4月17日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>3、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>4、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》</li> <li>5、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>6、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</li> <li>7、《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</li> <li>8、《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</li> <li>9、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》</li> <li>10、《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》</li> <li>11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</li> <li>12、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计与合规管理委员会履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>13、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》</li> <li>14、《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》</li> <li>15、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》</li> </ol> |
| 2  | 第三届董事会第十五次会议 | 2025年6月17日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>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》</li> <li>3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》</li> <li>4、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理募集资金专户有关事项的议案》</li> <li>5、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的</li> </ol>  |

|   |              |            |  |
|---|--------------|------------|--|
|   |              |            | 议案》  |
| 3 | 第三届董事会第十六次会议 | 2025年7月23日 | 1、《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》<br>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》   |
| 4 | 第三届董事会第十七次会议 | 2025年7月30日 | 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》<br>2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》<br>2.1、发行股票的种类和面值<br>2.2、发行方式和发行时间<br>2.3、发行对象及认购方式<br>2.4、定价基准日、发行价格及定价原则<br>2.5、发行数量<br>2.6、限售期安排<br>2.7、募集资金用途<br>2.8、上市地点<br>2.9、滚存未分配利润的安排<br>2.10、决议有效期<br>3、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》<br>4、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》<br>5、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》<br>6、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》<br>7、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》<br>8、《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025-2027年）〉的议案》<br>9、《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》<br>10、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第三届董事会第十八次会议 | 2025年8月25日 | 1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》<br>2、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》<br>3、《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》<br>4、《关于批准报出〈2022年度至2024年度审计报告〉的议案》   |

|   |               |                  |   |
|---|---------------|------------------|---|
|   |               |                  | <p>5、《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>6、《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>7、《关于〈2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益的专项审核报告〉的议案》</p>  |
| 6 | 第三届董事会第十九次会议  | 2025 年 9 月 15 日  | 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》  |
| 7 | 第三届董事会第二十次会议  | 2025 年 10 月 13 日 | <p>1、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）〉的议案》</p> <p>1.1、发行股票的种类和面值</p> <p>1.2、发行方式和发行时间</p> <p>1.3、发行对象及认购方式</p> <p>1.4、定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>1.5、发行数量</p> <p>1.6、限售期安排</p> <p>1.7、募集资金用途</p> <p>1.8、上市地点</p> <p>1.9、滚存未分配利润的安排</p> <p>1.10、决议有效期</p> <p>2、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》</p> |
| 8 | 第三届董事会第二十一次会议 | 2025 年 10 月 27 日 | <p>1、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》</p> <p>1.1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>1.2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>1.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>1.4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>1.5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>1.6、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>1.7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>1.8、《关于修订〈董事会审计与合规管理委员会工作制度〉的议案》</p> <p>1.9、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>1.10、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉</p>   |

|   |             |             |  |
|---|-------------|-------------|--|
|   |             |             | <p>的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 11、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</li> <li>1. 12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</li> <li>2、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>3、《关于〈未来三年股东回报规划（2025-2027年）（修订稿）〉的议案》</li> <li>4、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》</li> <li>5、《关于〈2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月非经常性损益专项审核报告〉的议案》</li> <li>6、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</li> <li>7、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》</li> <li>8、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>8.1、《关于提名顾仁发为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>8.2、《关于提名张秀芬为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>8.3、《关于提名陈凤秋为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>8.4、《关于提名顾磊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>8.5、《关于提名徐文跃为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>9、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>9.1、《关于提名陈殿胜为第四届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>9.2、《关于提名赵彬为第四届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>9.3、《关于提名张凌为第四届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>10、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》</li> </ol> |
| 9 | 第四届董事会第一次会议 | 2025年11月17日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举第四届董事会战略与ESG委员会成员的议案》</li> <li>3、《关于选举第四届董事会审计与合规管理委员会成员的议案》</li> <li>4、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》</li> <li>5、《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》</li> </ol>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>6.1《关于聘任茅金龙担任公司总经理的议案》</p> <p>6.2《关于聘任徐文跃担任公司副总经理的议案》</p> <p>6.3《关于聘任徐一东担任公司副总经理的议案》</p> <p>6.4《关于聘任顾倩担任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6.5《关于聘任孙建新担任公司财务负责人（财务总监）的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8、《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》</p> <p>9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>9.1《关于公司与谢瑾琨签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>9.2《关于公司与中信证券资产管理有限公司签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>9.3《关于公司与华安证券资产管理有限公司签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>9.4《关于公司与诺德基金管理有限公司签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>9.5《关于公司与财通基金管理有限公司签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>9.6《关于公司与芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—弘唯基石华盈三期私募证券投资基金签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>9.7《关于公司与海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）签署〈关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》</p> <p>10、《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>11、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》</p> <p>12、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》</p> <p>13、《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二</p> |
|--|--|---|

|    |             |             |   |
|----|-------------|-------------|---|
|    |             |             | 次修订稿)》的议案》<br>14、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)》的议案》<br>15、《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 |
| 10 | 第四届董事会第二次会议 | 2025年12月29日 | 1、《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》   |

2025年度全体董事列席了公司全部的股东会,董事会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。

## 2、独立董事履职情况

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》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,组织召开了2次独立董事专门会议,审议《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人及主持人的议案》《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,共3项议案;积极出席董事会和列席股东会会议;密切关注公司规范治理和经营决策,与公司董事会、经营管理层之间进行了有效的沟通,为董事会的科学决策提供了参考意见,推动公司不断完善治理结构,提高公司运作水平,维护公司和全体股东的利益,促进公司的健康持续发展。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

(1)薪酬与考核委员会:2025年度共组织召开了5次薪酬与考核委员会会议,分别审议通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等9项议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案,按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议,积极履行薪酬与考核委

员会委员的职责。

(2) 审计与合规管理委员会：2025年度共组织召开了7次审计与合规管理委员会会议，分别审议通过了《关于〈2024年第四季度内审情况〉的议案》《关于〈2025年公司内部审计工作计划及2024年度审计计划执行情况报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》等共34项议案。审计与合规管理委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司定期报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

(3) 战略与ESG委员会：2025年度共组织召开了5次战略与ESG委员会会议，审议通过了《关于〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理募集资金专户有关事项的议案》《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等共32项议案。战略与ESG委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资策略提出自己的建议并商定，发挥了监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

(4) 提名委员会：2025年度共组织召开了2次提名委员会会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等共14项议案。提名委员会各委员对董事、高级管理人员候选人任职资格进行独立、审慎、全面核查，确保选聘合规、履职适格，维护公司治理规范与全体股东利益。

#### 4、董事履职情况

2025年，公司结合最新法律法规要求及经营治理需求，完成《公司章程》及相关治理制度的修订工作，同步优化公司治理架构，依规不再设置监事会，相关监督职权由董事会下设专门委员会依法行使。报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，第四届董事会由9名董事组成，其中包含职工代表董事1名，董事会

席位总数保持稳定。董事会依规完成董事长选举、各专门委员会组建等相关工作，同步完成公司高级管理人员聘任事宜，进一步完善公司治理与经营管理团队架构，为公司稳健运营与高质量发展筑牢治理根基。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续主动关注公司经营管理、财务状况、重大经营决策等核心事项，切实履行董事职责。针对提交董事会审议的各项议案，各位董事均深入研讨、充分审议、积极建言献策，决策全程坚守公平公正原则，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，高效发挥董事会战略引领与治理监督作用，推动公司各项经营工作平稳有序、持续健康推进。

本报告期，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及公司的薪酬管理相关制度及薪酬体系、绩效考核体系确定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员能够严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，具备胜任岗位职责所需的专业能力和职业素养。在参与公司重大事项决策过程中，能够立足公司稳健发展，客观、审慎地履行职责，有效落实并完成了公司的各项战略部署。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025年年度报告》的“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

## 5、市值管理工作情况

### (1) 信息披露工作

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及公司相关制度的规定，认真履行信息披露义务，按时完成各项信息披露工作。2025年公司共披露公告189份，确保投资者及时、准确了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者利益。

### (2) 投资者关系管理情况

2025年，公司董事会牵头持续完善投资者关系管理工作，健全投资者沟通机制、优化投资者服务流程。通过互动易平台、投资者热线电话、公司电子邮箱、举办年度业绩网上说明会、特定对象调研活动等途径建立与投资者之间通畅的互

动沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升，全年共接待投资者调研 6 次，互动易回复率达 100%。

### （3）股份回购及股权激励计划实施情况

2025 年，公司董事会严格履行决策程序，有序推进股份回购及股权激励计划落地实施，顺利完成 1,039,718 股股份回购，成交总金额 1,820.90 万元（不含交易费），所回购股份将全部用于实施 2025 年限制性股票激励计划。董事会先后审议通过激励计划相关议案，有序完成首次及预留授予工作，覆盖 89 名核心激励对象，有效绑定核心人才、激发团队活力，彰显董事会凝聚核心力量、赋能公司长远稳健发展的扎实成效。

### （4）小额快速融资项目情况

2025 年，公司董事会启动并高效推进简易程序向特定对象发行股票工作，严格履行决策程序。至 2026 年 1 月，顺利完成发行相关审议、注册、发行等全部事宜，成功增发股份 5,291,311 股，募集资金净额 1.53 亿元，全部用于二氧化碳聚醚项目（一期）建设。此次融资有效补充项目建设资金，优化资本结构，助力公司绿色转型，彰显董事会规范运作与精准赋能发展的工作成效。

## 三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会坚守全体股东利益至上原则，紧扣既定发展战略，充分发挥治理核心引领作用，规范高效履职、科学审慎决策，全力推动战略落地，严格履行监管义务，持续提升规范运作水平与治理效能，引领公司迈入高质量发展新阶段，具体重点如下：

### 1. 战略引领，精准决策强监督

聚焦核心发展战略，密切研判行业趋势与市场动态，结合公司实际优化发展布局，审慎审议经营重大事项；完善董事会与经营层权责制衡机制，强化独立董事专业监督效能，提升决策科学性、前瞻性与高效性，筑牢治理根基。

### 2. 锚定目标，提质增效抓落实

坚定锚定年度及长期发展目标，支持并监督经营层制定科学经营策略，搭建高效协同机制、优化资源配置，健全责任落实体系，推动重点工作落地；动态适配内外部环境，聚焦核心任务攻坚克难，保障公司稳健可持续发展。

### 3. 制度赋能，规范运作提效能

持续健全内部控制与合规管理体系，构建规范透明的上市公司运作模式，保

障合法合规经营；完善风险防控机制，高标准推进 ESG 工作，提升资本市场品牌形象与价值认同；加强董事会自身建设，强化董事履职培训，提升规范运作效率。

#### 4. 赋能发展，市值管理惠股东

推进卓越管理，加大技术研发投入，开拓新产品新应用，创新业务拓展模式，全力推进二氧化碳聚醚等绿色低碳、可循环材料相关的技术开发，培育新业绩增长点；严格履行信息披露义务，多元化开展投资者互动，维护全体股东权益，适时推进股权激励计划实施，激发核心活力，提升市值管理成效，以优良业绩回报股东信赖。

面对 2026 年机遇与挑战，公司董事会将带领管理层及全体员工，凝心聚力、实干笃行，全力推动公司高质量稳健发展，不负广大投资者的信任与支持。

长华化学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日