

# 上海金力泰化工股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海金力泰化工股份有限公司（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》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，按照公司既定发展方向，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，加强规范运作与科学决策，积极推进公司业务发展和各项工作的开展。

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，我国汽车行业保持平稳增长态势，全年汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，连续 17 年稳居全球第一，行业整体稳健复苏为公司经营提供了良好的外部环境。报告期内，公司坚持销售体系与产品布局双重优化，持续构建多元化销售渠道，推动各渠道协同发力，有效拓宽市场覆盖并带动产品销量提升；同时稳步推进新产品市场化，积极布局高端制造领域，通过优化产品结构、提升产品附加值，持续增强市场竞争力，为营业收入实现增长提供了有力支撑。

为夯实长期核心竞争力，公司持续加大新技术、新产品研发投入，叠加销售拓展、管理运营等相关费用同比增加，对当期盈利水平产生一定影响，导致净利润同比有所下滑。2025 年，公司实现营业收入 80,260.47 万元，较上年同期增长 9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,692.02 万元，同比下降 45.26%。

### 二、董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利

益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。公司按照法律法规的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会议事规则等制度履行各自职责。

### （一）董事会会议情况及决议内容

2025年度，董事会共召开15次会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，主动关注公司的经营管理信息、财务状况、重大事项等；以公司持续经营及稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议董事会各项议案，对公司治理及经营管理作出了重要决策。会议审议通过了利润分配预案、年度财务决算、内部控制自我评价报告等重大议案，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体董事认真参加董事会和股东会，积极参加培训，认真学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司召开了5次股东会，董事会按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。相关会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	马维华、于绪刚、唐光泽	4	2025年06月30日	1、审议通过《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》； 2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于2024年度利润分配预案

				<p>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于 2024 年度财产损失报批的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于深圳怡钛积科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于&lt;董事会关于公司 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专项说明&gt;的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于&lt;董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明&gt;的议案》。</p>
			2025 年 08 月 26 日	1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
	郭海楠、唐光泽、于绪刚		2025 年 10 月 29 日	1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
	郭海楠、唐光泽、于绪刚		2025 年 12 月 04 日	1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪酬与考核委员会	于绪刚、马维华、罗甸	3	2025 年 06 月 30 日	1、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）的议案》。
	于绪刚、马维华、王子炜		2025 年 07 月 15 日	1、审议通过《关于董事长、总裁 2025 年度薪酬（津贴）、工作规定的议案》。
	于绪刚、郭海楠、王子炜		2025 年 10 月 29 日	1、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
提名委员会	涂涛、于绪刚、罗甸	7	2025 年 03 月 15 日	1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
	唐光泽、于绪刚、罗甸		2025 年 07 月 08 日	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
	唐光泽、于绪刚、郝大庆		2025 年 08 月 13 日	1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事的议案》。

			2025年08月21日	1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
			2025年09月02日	1、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事的议案》。
			2025年11月26日	1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
			2025年12月16日	1、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，积极参加董事会及专门委员会会议、股东会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。同时独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了建设性意见，提高了公司决策的科学性。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、股权转让、聘请审计机构等事项发表了意见。

#### （五）信息披露管理

2025年度，董事会始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，高质量完成定期报告与临时公告的编制及披露工作，持续提升信息披露质量与透明度。

#### （六）投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、深圳证券交易所互动易等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，强化与投资者的沟通与联系，积极回复投资者关心的重要问题，并广

泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议；并通过中国证监会指定信息披露网站为公司信息披露的指定网站，确保公司股东能够以平等的机会获得信息，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

### **（七）公司治理情况**

公司严格按照相关法律法规的要求，通过保障三会运作、建立健全公司内部控制制度等方式，持续规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司高质量发展。2025年，董事会根据相关法律法规的要求，严格推进各项制度的修订和执行，建立健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司稳定和可持续发展。

### **三、2026年度董事会工作重点**

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展做出应有的贡献。

1、董事会将进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

2、董事会将加大对董事及高级管理人员的培训强度，全方位提升其履职能力与规范性；持续完善公司内控体系，加强风险防范，为公司的长期稳定发展打下坚实基础。

3、董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度。

4、董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，最大程度地保护投资者利益。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026年4月28日