

# 四川升达林业产业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规及规章制度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将年度工作报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2025 年，宏观经济平稳运行，但外部环境变化影响加深，天然气行业供强需弱矛盾突出。在严峻外部环境下，公司迎难而上，扎实有序推进各项工作；营业收入、产销量及归母净利润均大幅增长，合并口径实现营业收入 99,959.75 万元，同比上升 36.45%；实现归属上市公司股东净利润 13,183.59 万元，同比增长 998.75%。

报告期内，公司历史遗留问题相继解决，经申请成功撤销其他风险警示，回归健康发展轨道，有效修复资本市场形象，提升投资者信心，为后续高质量发展打开空间。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，涉及定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、制度修订等重大事项。各次董事会的召集、召开均符合法律法规的相关规定。董事会各项决议得到有效落实和执行，公司经营管理工作稳定推进。

## （二）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会共召集 3 次股东会，对于股东会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，以保证全体股东的合法权益。

## （三）各专门委员会工作情况

2025 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，与管理层保持良好沟通，为董事会决策提供了良好的支持，对公司规范运作、董事会科学决策发挥积极作用。具体各专门委员会工作情况请详见公司于同日在深圳证券交易所网站上发布的《四川升达林业产业股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”内容。

## （四）独立董事履职情况

2025 年 7 月 2 日，公司独立董事王迪迪先生因任职年限已满辞职，经提名委员会提名，董事会、股东会审议，补选游鑫泉先生为公司第七届董事会独立董事。

公司独立董事严格按照法律法规和相关制度的规定，勤勉尽责，认真审议每次董事会的各项议案，积极出席董事会及各专门委员会，充分发挥专业所长，独立、客观、审慎地对各项议案进行表决。公正地发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

各位独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见《2025 年度独立董事述职报告》。

## 三、经营情况讨论与分析

2025 年，中国 LNG 产能增速达 10%，年产能提升至 4,982 万吨，全年产量为 2,781 万吨，行业开工率持续下行。全年 LNG 消费量为 4,067 万吨，同比仅增加 2.8%。中石油原料气竞拍机制改革通过标准化交易、跨周期风险管理推动上

游价格市场化，区域内 LNG 产能陆续投产运行，市场竞争压力进一步加剧。行业经营压力持续加大。

面对复杂严峻形势，公司坚持高质量发展，持续提升产能利用率，在规模运行下建立灵活库存机制和高效运营能力；强化算账经营，深挖原料、能源、维保等降本潜力；增强客户意识，建强渠道能力，以多元化营销渠道构建竞争新优势；重视体系化管理，打造智慧平台，改善生产、销售流程数字化智能化运营能力。本年度产销量、产能利用率、利润总额、经营性净现金流等主要经营指标完成情况良好，其中产量达 38.44 万吨创历史新高，产能利用率 96.1%，盈利能力大幅跑赢大盘。

#### **四、持续优化公司治理体系，规范高效信息披露工作**

##### **（一）重大案件取得有利进展**

面对历史遗留的多重诉讼压力，公司坚持最大限度减损原则，系统性推进重大诉讼案件处置，取得显著成效。其中，公司涉及的成都农商行金融借款纠纷案、富嘉租赁缔约过失责任纠纷案取得重大进展；公司或有事项产生的债务余额 1.62 亿元，相较于上年末的 2.80 亿元减少 1.18 亿元。诺安资产虚假陈述案一审胜诉，有效避免重大损失；赵培（原债权人顾民昌）民间借贷案等部分案件相继达成执行和解，赔付敞口显著收窄。以上措施显著增厚期末净资产，公司可持续经营能力的不确定性得以消除。

##### **（二）持续优化公司治理**

报告期内，根据监管部门最新法律法规变化以及公司制度建设推进要求，全面修订《公司章程》，推进监事会制度改革，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会会议事规则》等 27 项制度，确保公司治理与监管要求持续保持一致，进一步规范公司治理、建立健全内部控制制度,规范公司运作和风险防范。

##### **（三）规范信息披露及投资者关系管理**

公司董事会严格按照有关法律法规、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》的要求，充分发挥各专门委员会的决策和指导作用,依法合规开展各项信息披露工作。2025 年共披露 4 次定期报告和 52 次临时报告。

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境。公司围绕投资者关心的生产经营、发展战略情况以及所处行业动态变化等进行了充分的交流，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司资本市场形象。

### 五、2026 年度重点工作

2026 年，董事会将持续强化自身建设，充分发挥治理核心职能。严格落实股东会决议，高效推进战略规划实施；深化信息披露与投关管理，巩固投资者长期战略合作关系；全面优化治理架构，完善内控体系建设，推动企业高质量可持续发展。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十四日