

安徽华塑股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）所属行业持续低迷，公司董事会积极面对，支持经营层推进公司降本增效工作，不断完善公司治理，深化国有企业改革，切实履行股东会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年氯碱行业正处于结构性分化深化期，PVC 持续低迷，地产复苏不及预期，价格反弹无力，全年低位震荡，弱产能加速出清；烧碱稳中有压，需求相对稳健，上半年受氧化铝拉动走高，下半年新增产能释放，需求走弱。我国氯碱行业发展将进入从规模增长向质量提升的重要窗口期，

受行业经济形势影响，报告期内，公司实现营业总收入 46.61 亿元，同比降幅 8.86%，利润总额为-1.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.54 亿元。同比来看，2025 年，公司业绩同期亏损大幅收窄，主要得益于公司降本增效举措持续发力和烧碱产品盈利能力的稳定。一方面公司加大降本增效工作推进力度，技改项目陆续投运，生产指标不断向好；另一方面主要原材料采购价格下降，推动 PVC、烧碱等主要产品的生产成本降低。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	五届董事会第二十四次会议	2025/1/20	1. 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 审议《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》 3. 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2	五届董事会第二十五次会议	2025/4/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 2. 审议《2024 年度董事会工作报告》 3. 审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 4. 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 5. 审议《2024 年度社会责任报告》 6. 审议《2024 年度财务决算报告》 7. 审议《2025 年度财务预算报告》 8. 审议《2024 年度内部控制评价报告》 9. 审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10. 审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 11. 审议《公司董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 12. 审议《2024 年年度报告全文及摘要》 13. 审议《关于 2024 年度不进行利润分配方案的议案》 14. 审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》 15. 审议《关于 2025 年职工工资实施方案的议案》 16. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 17. 审议《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核的议案》 18. 审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 19. 审议《关于 2024 年度超额利润分享兑现的议案》 20. 审议《关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》 21. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》 22. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》 23. 审议《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》 24. 审议《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》 25. 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 26. 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 27. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 28. 审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	五届董事会第二十六次会议	2025/4/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2. 审议《公司 2024 年度合规管理工作报告》 3. 审议《关于组织机构调整的议案》 4. 审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》
4	第六届董事会第一次会议	2025/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2. 审议《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 审议《关于聘任总经理的议案》 4. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 审议《关于聘任其他高级管理人员的议案》 6. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》 7. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》 8. 审议《关于制定公司经理层成员选聘管理办法的议案》

5	第六届董事会第二次会议	2025/6/20	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于公司经理层 2024 年度经营业绩及任期考核兑现的议案》
6	第六届董事会第三次会议	2025/8/19	1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》 4. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 5. 审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 6. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 7. 审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》 8. 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》 9. 审议《关于制定〈公司募集资金管理规定〉的议案》 10. 审议《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》 11. 审议《关于制定〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》 12. 审议《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》 13. 审议《关于修订公司内部相关制度的议案》 14. 审议《关于修订〈公司董事会授权经理层决策管理办法〉的议案》 15. 审议《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》 16. 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》 17. 审议《关于更换公司第六届董事会非独立董事的议案》 18. 审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第四次会议	2025/9/25	1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2. 审议《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》 3. 审议《关于组织机构调整的议案》 4. 审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 5. 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第五次会议	2025/10/29	1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
9	第六届董事会第六次会议	2025/12/25	1. 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 2. 审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集的股东会会议情况

全年度公司董事会共召集 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/2/20	1. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于更换第五届董事会非独立董事的议案 3. 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
2	2024 年年度股	2025/5/9	1. 2024 年度董事会工作报告

	东大会		<ol style="list-style-type: none"> 2. 2024 年度监事会工作报告 3. 2024 年度财务决算报告 4. 2025 年度财务预算报告 5. 2024 年年度报告全文及摘要 6. 关于 2024 年度不进行利润分配方案的议案 7. 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案 8. 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 9. 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 10. 关于公司 2025 年年度投资计划的议案 11. 关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案 12. 关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 13. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 14. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 15. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案 16. 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案 17. 听取 2024 年度独立董事述职报告
3	2025 年第二次临时股东会	2025/9/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》 5. 《关于制定〈公司募集资金管理规定〉的议案》 6. 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》 7. 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》 8. 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》 9. 《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》 10. 《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025/11/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会根据《公司章程》以及各委员会工作细则的有关规定履行职责，积极为公司董事会提出建议及意见。报告期内，各委员会履职尽责，对职责范围内的议案认真审议，发表明确的意见，为董事会顺利召开把好审核关口，助推公司科学决策、有效审核做出了积极工作。

报告期内，战略委员会召开 1 次会议；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 4 次会议；审计委员会召开 7 次会议。

（四）董事履职情况

报告期内，公司董事能够严格遵守相关法律法规，认真履行职责，勤勉尽责地出席董事会、股东会以及各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见，未有缺席等情况；认真履行财务和审计监督，充分与审计机构沟通审计情况，审核财务报告，监督审计工作；通过参加股东会、业绩说明会等方式，听取中小股东意见，回应其关切；持续关注公司发展和经营状况，实地调研公司，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验提出建议。报告期内，独立董事根据有关规定，积极召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

报告期内，按照公司相关规定，除独立董事按照薪酬方案领取相关董事津贴外，其余董事未领取董事津贴。

三、股东会决议执行情况

报告期内，共计召开股东会 4 次，审议议案 30 项，各项议案都得到较好执行。另外，2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，主要涉及向特定对象发行 A 股股票相关事宜，2025 年 6 月已完成相关工作。

四、2026 年度董事会重点工作

2026 年，是“十五五”开局之年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，科学决策，支持公司在“十五五”期间，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以转型升级为主线，以改善民生为目的，以全面从严治党为保障，锚定“一流安全、一流效益”新材料上市公司发展目标，紧扣高端化、多元化、低碳化发展方向，围绕新材料、新资源、新技术、新模式系统布局，全力打造平安、美丽、高效、活力、和谐的华塑股份。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日