

利民控股集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司承压前行、积蓄动能、实现历史性跨越的关键之年。面对全球经济复苏乏力、农化行业周期调整、市场竞争加剧等多重挑战，公司董事会带领管理层及全体员工，坚持“存量提效、增量突破”的发展思路，扎实推进各项重点工作，有效保障了公司的规范运作和高质量发展，经营业绩实现显著回升，核心竞争力与可持续发展能力同步增强。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会主要工作回顾

报告期内，董事会严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程等法律法规，勤勉尽责，共召开会议 9 次，审议并通过议案 29 项；组织召开股东大会 3 次，审议并通过议案 13 项，科学决策了公司重大事项，有效履行了受托责任。

（一）聚焦主业经营，驱动高质量发展

董事会始终将提升经营质量作为核心任务，通过拓展全球布局、强化运营管理、优化资产结构，推动公司业绩实现大幅提升。

1. 巩固市场地位：海外平台建设取得实质性进展。巴西代森锰锌出口大幅增长，高端产品成功打入日本市场；上海谷新、新加坡公司业务流转顺畅，巴西、印尼、墨西哥子公司设立有序推进。海外自主登记步伐加快，全年完成新立项 24 项，取得 4 个自主登记证，完成

6 个续展。国内市场深化和拓展“代森锰锌营销新生态”，产品结构持续优化。针对水稻、小麦、玉米等主粮作物的关键病虫害，以“极致品牌与服务”为导向，通过“打伞品牌培育规划”及“百千万科技兴农”乡村振兴项目等，系统推进新产品品牌建设及提高服务能力。

2. 强化运营管理：完善经营管控体系，推进供应链优化与费用精细化管理。完成苯醚甲环唑、三乙膦酸铝等技改项目，对草铵膦、精草铵膦等 8 个原药生产进行技术优化，有效提升收率、降低成本。建立常态化经营分析与风险预警机制，实现对原材料价格波动的提前预警与应对。氟吡菌酰胺原药项目达产并投放市场，纳米级悬浮剂等多个新型制剂取得登记并获得市场验证，一种微生物制剂最新工艺已完成公斤级样品制备。“连续流法三乙膦酸铝生产工艺”和“气相法全流程连续化草铵膦生产工艺”成功入选中国农药工业协会《农药行业绿色低碳工艺名录》。

3. 优化资产结构：抓住全球农化去库存周期结束、行业，需求复苏的有利时机，市场中心与营销中心高效联动，通过前瞻性价格预判与精准策略落实，代森锰锌、阿维菌素等核心产品实现了销量与价格的良好平衡。公司在巴西等关键市场的自主登记工作及子公司设立工作取得重大突破，海外市场的销售收入增加。同时，通过规模优势下的供应链优化与生产工艺技改，综合毛利率较上年提升 6.92%。坚持稳健财务策略，通过可转债转股，公司资产负债率大幅下降，现金流安全可控。2025 年度，公司实现营业收入 **45.27 亿元**，同比增长 6.83%；实现归属于母公司股东的净利润 **4.80 亿元**，同比大幅增长 489.70%，

财务结构健康度显著提升。

4. 坚持绿色可持续发展：通过技术进步持续提升本质安全和本质环保水平，推动安全及环保管理向“体系引领、标准统一、源头防控”转型。五大基地光伏发电项目并网运行，多个节能降耗项目顺利实施，践行了绿色低碳转型。公司已完成 8 个产品的碳足迹报告，绿色低碳技术应用加快，ESG 评级从 A 级跃升至 AA 级（Wind），各基地“绿色工厂”建设获得国家级、省级认定。

（二）完善公司治理，筑牢合规与风险防线

董事会持续完善治理架构，强化内部控制，致力于构建透明、规范、高效的治理体系。

1. 优化治理架构：董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计、ESG 五个专门委员会勤勉履职。报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、ESG 委员会会议 1 次，审议相关议案，为董事会决策提供了专业支持。

2. 独立董事勤勉履职：公司 4 名独立董事凭借其专业背景与独立视角，通过现场调研、审阅资料、参加会议等方式，深入了解公司经营情况，重点对关联交易、利润分配、内部控制、高管履职等进行监督核查。报告期内召开独立董事专门会议 1 次。独立董事通过“利民股份内部重要事项月报”等多种渠道保持与公司的密切沟通，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

3. 健全制度体系：根据新《公司法》及最新监管规则，及时修订了《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等核心制度，持续提升治理规范化水平。

4. 强化风险控制体系：部署内部风险控制预防工作常态化，督促管理层落实《重大风险预防工作跟踪表》闭环管理。审计委员会指导审计部开展了一系列内部审计工作，涵盖重点工程决算、子公司总经理离任、专项销售区域审计等，强化了内部监督。

5. 提升信息披露与投资者关系管理质量：严格遵守信息披露规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。报告期内披露定期报告4份、临时公告110份。通过互动易平台、投资者热线、业绩说明会等多种渠道，累计回复投资者提问132项，接待调研3次，有效增进了市场对公司的了解与信任。

6. 加强董事会自我能力建设：持续加强董事会自我能力建设，强化董事履职培训与专业赋能。2025年董事长和董事会秘书分别参加了江苏证监局组织的“上市公司高质量发展系列培训”、“上市公司市值管理专题培训”。同时通过在2月份公司运营分析会、半年工作总结会上对全体董事、高级管理人员、职能中心负责人及子公司管理层分别进行了“加强上市公司规范运作防范违法违规风险”“内控专题”“ESG工作”等培训，结合案例解读内控体系建设与风险管理核心要点。

（三） 强化创新引领，积极培育发展新质生产力

董事会高度重视技术创新作为核心驱动力，持续加大研发投入，2025 年研发支出达 **1.73 亿元**，同比增长 6.77%，占主营业务收入比例为 3.83%。

1. 聚焦核心技术突破：“生物合成与绿色化学合成”产业化项目稳步推进。重点布局“生物制造”方向，在生物发酵类、生物酶类、微生物类等新型生物农兽药方面倾斜资源，推动项目产业化落地。

2. 深化产学研合作：与华中农业大学、江苏省农科院达成战略合作，在青枯病噬菌体、柑橘黄龙病抗菌肽、RNA 干扰技术（RNAi）等前沿领域完成药效评估与验证，持续跟踪先进技术进展。

（四） 重视股东回报，切实增强投资者获得感

董事会始终坚持股东利益至上，致力于健全长效回报机制，兼顾公司发展与股东利益。

1. 优化利润分配：严格执行股东分红回报规划。2025 年度拟以现金方式分配利润 **2.12 亿元**，分红占净利润比例达 44.17%，切实将经营成果回馈全体股东。

2. 深化投资者沟通：通过多渠道主动传递公司经营情况与战略布局，倾听投资者诉求，公平对待各类投资者，提升信息沟通效率与效果。

二、 2026 年度董事会重点工作计划

2026 年是公司“十五五”战略规划的开局之年。董事会将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，忠实勤勉履职，重点做好以下工作：

（一） 深化战略引领

紧扣公司“十五五”战略规划，董事会将加强对年度战略目标与关键任务落实的监督。战略委员会将建立常态化的战略执行评估机制，通过定期运营分析会跟踪实施进展，强化对重大项目、重点业务的动态监测与及时纠偏，稳步推进战略布局，提升公司可持续发展能力。

（二） 筑牢全面风控体系

将常态化开展内部控制自我评价、专项风险评估与重点领域检查。致力于构建覆盖财务、法务、安全、环保、信息安全等关键领域的全面风险管理体系，严防系统性风险，为公司的合规稳健运营提供坚实保障。

（三） 持续推动治理升级

1. 健全约束制衡机制，推动控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”依法履职、审慎决策，完善权责对等、风险共担的治理机制。

2. 对标最新监管要求，持续修订完善内部治理规则，确保治理机制与时俱进、合规有效。

3. 在重大事项决策中，充分听取独立董事及中小股东意见，强化信息披露的公平性与透明度，坚决防范利益输送等行为，全方位保护投资者合法权益。

（四） 加速创新驱动

继续遵循“存量提效、增量突破”思路，践行绿色低碳发展理念。确保研发投入强度，加速“生物合成”等前沿技术的产业化进程，

推动创新成果转化。完善研发管理体系，激发创新活力，为培育新质生产力、赢得未来竞争提供源源不断的技术支撑。

展望 2026，董事会将携手管理层及全体员工，以更加坚定的信念、更加务实的作风，聚焦主业、深化创新、强化治理、防控风险，奋力开创利民股份高质量发展的新局面，以持续稳健的业绩回报广大股东的信任与支持！

利民控股集团股份有限公司

2026 年 04 月 16 日