



## 四川国光农化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司战略发展目标，切实履行股东（大）会赋予的职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策。现将董事会 2025 年度主要工作和 2026 年度工作计划报告如下：

### 一、2025 年主要经营指标

2025 年面对复杂的市场环境，公司始终保持战略定力，锚定发展目标，坚持一张蓝图绘到底，聚焦“三调”定位，专注业务发展，持续提升在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入再创新高。（相关数据参见公司披露的《2025 年年度报告》）。

### 二、2025 年董事会工作情况

董事会从实现公司战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

#### （一）统筹重大决策，规范运作

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，坚持规范运作，定战略、作决策、防风险，履职尽责。

报告期内，共召开 4 次股东（大）会，审议议案 23 项。股东（大）会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。

报告期内，共召开 6 次董事会，审议议案 40 项。董事会的召集、召开和表决等程序严格按照相关法律法规要求规范运作。

报告期内，董事会下属各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供有力保障。其中，战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 4 次会议、提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，分别就公司“十



五经营规划”、审计及内部控制、董事候选人任职资格、2024 年限制性股票激励计划预留权益授予、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。公司董事会独立董事专门会议召开了 3 次会议，审议关联交易事项。

报告期内，公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益

## **（二）确保信息披露质量，加强内幕信息管理**

公司始终将信息披露作为规范运作、保障投资者权益、提升公司治理水平的重要抓手。2025 年度，董事会按照证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，强化信息披露审核管理，严格履行信息披露义务。全年披露各类文件共计 180 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息，充分保护投资者知情权。

公司规范信息传递，强化保密合规意识，对内幕信息知情人进行严格管理，切实防范内幕交易，并按规定报送年度报告、半年度报告、权益分派《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》。全年未发生因内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票被处罚的情形。

## **（三）切实做好投资者关系管理，积极传递公司价值**

切实做好投资者关系管理，既是上市公司规范治理的内在要求，也是积极履行社会责任的重要体现。公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，坚持尊重与坦诚的态度，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，努力与资本市场有效互动，提升公司透明度，以积极有效的沟通促进投资者对公司的了解与认同。

一是，以合规披露为核心，筑牢价值传递的信任基石。信息披露是投资者关系管理的核心内容，也是保护投资者知情权的关键所在。《上市公司投资者关系管理工作指引》把合规性作为投资者关系管理的原则之一。一直以来，公司都坚守信息披露的真实性、准确性和完整性，以定期报告、临时报告的方式及时、公平地披露公司战略、经营状况、财务数据、重大事项等关键信息。同时，严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东（大）会，便于广大股东积极参与股东（大）会审议事项的决策。

二是，以多元沟通为桥梁，拓宽价值传递的有效渠道。一方面通过公司官网、



证券交易所互动平台、公司微信公众号、专业财经媒体等渠道，传递公司信息。另一方面通过各种形式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同：①2025 年通过实地、线上共接待 29 批次 200 余人次专业投资机构的调研，与投资者充分沟通；②积极参加“2024 年度业绩网上说明会”“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”，与投资者充分交流；③通过电话、董秘邮箱及时就投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者沟通交流，回应投资者关切。

通过与投资者充分沟通，引导投资者正确判断公司价值，增强投资信心，提升公司治理水平和企业整体价值。

三是，以价值共享为目标，夯实价值传递的核心根基。投资者关系管理的本质是价值共鸣与利益共享，只有让投资者切实获得回报，才能真正建立起长期稳定的信任关系。

现金分红是最直接的回报方式，公司董事会历来注重保障股东的收益权，积极构建与股东的和谐关系，在满足公司正常生产经营和发展所需资金的情况下充分考虑对投资者的合理回报，与所有投资者共享公司的发展成果。自 2015 年上市以来公司每年都积极实施利润分配，截至 2025 年 3 季度，累计分红 16 次、总额 19.22 亿元，利润分配保持了连续性和稳定性。

报告期内，公司累计分红三次，共计派发现金 46,707.64 万元，用真金白银的回报赢得了投资者的认可。

#### **（四）优化公司治理，加强内控体系建设**

董事会严格按照法律法规及《公司章程》要求，不断完善公司治理结构，提升合规意识，强化合规管理。

##### **1. 健全治理机制**

2025 年度，公司进一步优化董事会组成结构，将董事会成员由七人增加至九人，其中一名董事为职工董事。同时，根据《公司法》和证监会、交易所的要求，公司取消了监事会，并对包括《公司章程》在内的近 30 项制度进行了修改并加以实施。

##### **2. 持续提升公司信息化管理水平，加强内部控制与监督**

公司持续完善“技术赋能+流程嵌入+闭环监督”的信息化管理体系，提升生产、销售、采购、管理、财务等全环节的数字化管控能力，以数字化手段实现全链条风险防控与管理效能提升；同时，持续搭建大数据分析平台，利用数据驱动决策，提升运营效率、管理水平、加强内部控制与监督。



### 三、2026 年董事会工作重点

2026 年公司将继续坚持创新的战略，继续坚持稳健的策略，继续聚焦“三调”定位，倾力实现新突破。

#### （一）加强规范运作，确保合规经营

##### 1. 以治理为核心，加强规范运作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规及规章的要求，强化各项决策的科学性和透明度。督促公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”积极参加相关培训，不断强化自律意识和规范意识，不断提升在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。

##### 2. 加强监督管理，确保合规经营

切实发挥独立董事在公司经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能，督促审计委员会履行监督职责，强化对经营管理层的监督，及时掌握公司经营动态。以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制，规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，实现全体股东与公司利益的最大化。

#### （二）全力推进公司发展战略，确保经营管理科学高效

##### 1. 深化战略引领，推动高质量发展

坚持长期发展战略，以营销工作为中心，坚决贯彻用户思维理念，统筹协调资源配置，以用户为中心、以作物为导向、以方案营销为出发点、以技术服务为抓手、以作物全程解决方案为突破口，确保战略目标落地见效。

##### 2. 聚焦核心业务，增强核心竞争力

聚焦“三调”定位，提升技术创新能力，加大对新产品、新技术、新方法调研与布局力度，确保行业优势；抢抓时机，积极拓展市场渠道，深化技术服务，提升市场份额与品牌影响力，强力推动公司发展。

##### 3. 优化资源配置，为市场拓展提供强力保障

要加强人才引进（招聘）工作，重点引进（招聘）技术服务、技术营销人才；要加强人才队伍培训建设，不断壮大核心技术人才和管理人才群体；要持续完善激励机制，推动核心团队建设，提升团队专业能力与凝聚力；要根据销售团队的人力



资源配置情况，加大车辆等资源的配置，确保业务发展。

#### 4. 高度重视安全环保，筑牢公司发展基础

安全环保是企业生存发展的生命线，是践行社会责任的核心载体，更是公司实现高质量、可持续发展的坚实基础。将安全环保工作置于战略高度统筹推进，既是遵守法律法规、防范经营风险的必然要求，也是保障员工权益、提升品牌形象、增强核心竞争力的关键举措。安全与环保工作要常抓不懈，要加强安全环保监督管理、加强安全环保生产管理制度执行力度、加强安全环保生产教育培训、加大投入保障等工作。持续提高全员安全意识、责任意识及风险意识，确保安全生产，达标排放。

#### 5. 继续推进项目建设，夯实公司长远发展的压舱石

要按照项目建设和施工计划继续推进四川润尔科技有限公司实施的可转换公司债券募集资金项目“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”和重庆润尔科技有限公司实施的“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”的建设，夯实公司长远发展的压舱石。

### （三）强化风险防控，加强投资者关系管理

1. 强化内控建设。持续优化内控体系，加强对重点领域、关键环节的风险管控，防范经营风险和合规风险。

2. 提升投资者关系管理水平。严格遵守信息披露规定，及时、准确、完整地披露公司信息；加强与投资者的沟通交流，倾听股东意见建议，积极回应投资者关切，提升投资者对公司的信心。

过去一年，我们以实干镌刻奋斗足迹；新的征程，我们以初心擘画美好未来。2026 年公司将始终保持战略定力，锚定发展目标，迎难而上，抢抓市场机遇、专注业务发展，把国光的事业不断向前推进，努力向公司全体股东交出满意答卷。

感谢全体股东的支持与信任！

四川国光农化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日