

内蒙古博源化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、规范运作、科学决策，贯彻落实股东会各项决议，积极推动公司各项业务顺利开展，促进公司治理及内控体系持续提升，切实保障公司与全体股东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2025 年度重点工作开展情况汇报如下：

一、2025 年工作回顾

2025 年，公司共生产各类产品 1,074.06 万吨，其中：纯碱 711.12 万吨、小苏打 156.36 万吨、尿素产品 180.30 万吨、其他产品 26.28 万吨。首次突破千万吨级，创历史同期最高产量纪录。

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总资产 376.23 亿元，所有者权益 165.62 亿元，资产负债率 55.98%，归属于母公司股东的所有者权益 125.61 亿元。归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 元。报告期公司实现营业收入 120.75 亿元，归属于母公司的净利润 9.42 亿元，扣非归母净利润 12.16 亿元，加权平均净资产收益率 6.60%，每股收益 0.25 元。

报告期内，公司开展的重点经营工作如下：

（一）聚焦治理提质，持续提高信息披露质量

2025 年，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东会 5 次，董事会 16 次，全年累计披露公告 163 份；组织召开董事会专门委员会和独立董事专门会议共 15 次。公司董事会全面贯彻落实股东会战略部署，经营班子严格执行董事会各项决议。董事会各专门委员会依法依规履职尽责，独立董事充分发挥专业特长，对公司重大事项独立审慎、客观公正地发表专业意见，有力保障了公司治理规范稳健运行。

（二）积极应对风险防控挑战，强化内控治理支撑

公司董事会以制度建设为重要抓手，持续完善公司治理体系，确保治理运作规范有序、制度执行刚性有力，不断健全内控管理体系。2025年，完成《公司章程》及其他32项治理文件的修订工作，增设职工董事，并由董事会审计委员会依法行使新《公司法》规定的监事会相关职权。进一步适配最新上市公司治理框架，明确“股东会-董事会-管理层”权责边界。新增制定《市值管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

（三）深耕价值传播，架牢沟通桥梁

公司董事会以精准传递经营战略与核心价值为抓手，在充分保障投资者知情权的基础上，持续夯实投关生态、维护上市公司公众形象，有效引导资本市场形成对公司的价值认同。2025年，公司通过“互动易”平台共回复各类投资者提问214条，回复率100%；10月联合申万宏源举办投资者交流座谈会，32家机构受邀参与；券商发布研报15篇，研报表现居行业前列。

（四）聚力架构优化，激发组织活力

公司以“扁平、精简、高效”为目标，纵深推进管理体系提质优化。为顺应数字化转型的需要，将总部职能机构精简至8个，并在经营层下设专家、ESG、标准三大专业委员会，统筹推进技术研发与技术改造攻坚、环境社会责任与公司治理建设、流程及数据标准化管理等工作，公司专业化管理水平显著提升。全面推进管理流程再造，取消冗余审批环节、推行线上审批并明晰审批权限，整体流程审批效率明显提升。深化薪酬制度改革，完成主要生产企业高管宽带薪酬体系搭建和员工薪酬制度落地，推动薪酬分配向生产一线与技术骨干倾斜；完成三次股权激励授予股份解禁工作，切实强化核心团队稳定性。

（五）秉承价值共享理念，持续共享发展红利

公司从维护全体股东利益出发，在保证正常经营、项目建设和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，增强投资者信心，回馈投资者对公司的信任与期待。公司计划实施2025年度利润分配方案，拟进行现金分红11.15亿元，占当年实现的可分配利润的171.15%，最近三年累计实施现金分红总额占公司最近三年实现的年均可分配利润的277.80%，通过持续稳定的分红政策，积极向市场传递公司经营稳健、现金流充裕、注重股东回报的良好资本市场形象，着力打造“持续高股息、高回报”的鲜明标签，有效提振广大投资者信

心。

二、2026年董事会工作安排

（一）坚守安全红线，筑牢安全发展防线

安全是企业发展不可逾越的红线。作为公众公司，坚守安全红线既是保障员工生命、维护社会稳定的政治与法律责任，更是企业可持续发展的基石，守住安全红线绝非口号，需以系统思维构建“大安全”体系，秉持“严细实”作风，抓实全流程管控。要从源头杜绝隐患，严把工程建设与设备管理关；层层压实全员安全责任，推动安全理念贯穿全岗位、全流程；完善应急处置体系，筑牢最后一道防线。唯有摒弃形式主义，将安全红线刻入每一位从业者心中，确保各项管控措施落地见效，企业的可持续发展才有保障。2026年，公司要将安全生产列为经营考核核心刚性指标，严格执行安全生产“一票否决”制度，以硬性约束筑牢安全发展防线。

（二）深化改革效能，全面提升运营管理水平

公司将以全面提升运营管理水平为核心目标，通过持续深化机构改革，数智赋能全链条提质增效、推动市场化营销升级三维发力，持续夯实管理根基、激发内生动力。

一是以深化机构改革为抓手、提质增效为目标，通过优化组织架构、精简管理层级，打破部门壁垒与嵌套架构，推动资源向核心业务与一线聚焦，向价值创造者倾斜。健全市场化激励约束机制，完善干部能上能下、人员合理流动的用人体系，激活内生动力。以改革常态化应对市场变化，持续提升核心竞争力与可持续发展能力。

二是以数智赋能全域经营为抓手，推动大数据、人工智能与生产经营各环节深度融合。搭建一体化数智管理平台，打通研发、采购、生产、销售、物流全流程数据壁垒，助力实现生产参数实时优化、供应链动态协同、客户需求精准匹配响应。推动设备智能化改造与流程数字化重构，深挖全链条潜能、持续优化运营能效。以数智化驱动管理模式升级，推动构建数据导向型决策管理体系，提升风险预判与管控能力，为企业高质量发展提供有力支撑。

三是深化市场营销改革，以市场攻坚推动效益提升。以“内外联动、多维赋能”为抓手，统筹国内外市场布局，围绕新增纯碱、小苏打产能，构建“存量稳

基、增量破局”的协同体系，深耕存量市场、开拓新兴增量市场，推动新增产能高效转化为经济效益。严把产品质量关，推行“标准化+个性化”服务策略，以产品差异化优势与优质服务口碑提升品牌溢价；持续优化产销储运全流程配置，进一步提升产销协同运行质效。

（三）精益企业合规管理，增强高质量发展内生动力

以规范治理为根本遵循，夯实企业高质量发展基石，紧扣上市公司监管要求及资本市场发展规律，持续完善中国特色现代企业制度，锚定治理体系和治理能力规范化目标，从治理架构、规则体系、执行落地、监督问责多维度发力，全面提升治理效能。

牢固树立依法治理、合规经营理念，着力健全权责法定、决策透明、协同高效、有效制衡的公司治理结构。明确界定股东会、董事会、经营管理层的权责边界，厘清权责归属、规范履职流程。充分发挥股东会的最高权力机构作用，强化董事会战略决策核心职能，凸显审计委员会独立监督、制衡约束效能，夯实经营管理层专业化经营、精细化管理职责，不断提升独立董事及各专门委员会的专业履职能力、独立判断能力，确保各治理主体各尽其责、各展其能、协同高效。

持续完善内控制度，推动制度流程标准化、规范化、精细化，确保公司运营各环节有章可循、有规可依。强化治理执行刚性约束，全面固化到公司规章制度、业务流程和管控体系中。将规范要求融入经营管理全流程、各领域，推动治理规定从“纸面”落地为“实操准则”。不断增强公司治理的内在稳定性、规范性和可持续性。

着力强化风险防控综合治理，构建起以内部审计监察为牵头中枢，内控、法律、合规、风险“四位一体”的系统管控格局。健全多层次监督体系，统筹整合内部审计、合规检查等各类监督力量，强化对关键岗位、重要环节的全流程管控，同时主动接受资本市场、中小股东、社会公众的外部监督，构建内外联动、全程闭环的监督格局。

以规范治理赋能经营发展，推动治理效能与经营效益深度融合，切实维护公司及全体股东合法权益，筑牢上市公司高质量发展治理根基，助力企业在资本市场行稳致远。

（四）进一步提升信息披露质量，强化责任与合规意识

一是持续健全信息披露内部控制体系，构建“事前审核、事中管控、事后复盘”的全流程管理机制，明确内部各部门、各岗位在信息收集、整理、审核、披露等环节的职责边界，形成权责清晰、协同高效的工作体系。

二是强化责任意识与合规意识，切实履行忠实、勤勉义务。公司董事、高级管理人员作为信息披露的第一责任人与直接责任人，要对披露信息的真实性、准确性进行审慎核查与把关，确保各项信息披露事项流程规范、依据充分、内容详实；加强对内部相关人员的合规培训，提升其信息披露专业能力与风险防范意识，确保各项披露工作规范有序开展。

三是在合规披露的基础上，立足投资者需求导向，结合自身行业属性、经营特点、发展战略与风险状况，优化信息披露内容与形式，提升信息披露的针对性、有效性与可读性。一方面，要做到法定披露事项应披尽披、披露到位，杜绝选择性披露、滞后披露；另一方面，要稳步提升自愿性信息披露的规范性与一致性。

（五）全面加强投资者关系管理，提高服务质量和水平

以打造透明、互信、共赢的投资者关系生态为目标，全面升级投资者关系管理工作体系，持续提升专业化、精细化、多元化服务水平。将投资者保护理念深度融入公司治理内核，作为董事会决策与经营管理的重要遵循，健全中小股东意见征集与反馈闭环机制，通过多渠道主动倾听股东诉求、及时回应市场关切，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，让投资者共享公司发展成果。推动投关工作与信息披露、市值管理、战略发展深度融合，构建常态化、立体化的沟通机制，不断增强市场对公司的价值认同与长期信心，助力公司资本市场形象持续提升。

（六）持续完善治理建设，提升董事会决策质效

立足规范治理与高质量发展核心要求，聚焦董事履职关键环节，持续健全履职支撑保障体系。完善信息披露与传递机制，精准推送行业动态、经营数据、监管政策等履职所需信息，确保董事决策信息对称；常态化开展合规治理、专业领域知识培训及政策解读，靶向破解履职难点，全方位赋能董事专业能力提升；高度重视独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用发挥，持续优化专题沟通会机制，提升独立董事专门会议质效；逐步完善董事及独立董事实地调研工作体系，靶向开展内外部调研，做实调研成果闭环管理，保障调研独立高效开展，以一线

实情夯实科学决策、有效监督的根基。多措并举推动董事不断增强专业判断、风险把控与科学决策能力，切实保障董事依法、勤勉、审慎履行职责，以董事高水平履职为公司规范运作、稳健经营和长远发展夯实治理基础。

（七）党建引领聚合力，赋能提效促实干

以高质量党建为根本引领，构建“党建+”深度融合工作体系，推动党建工作与生产经营同频共振、目标聚合。通过将党建责任内嵌于经营管理各环节，持续强化党组织战斗堡垒作用，引导党员在关键岗位、重点任务中亮身份、作表率，切实把党建优势转化为发展优势，确保党建成果具象化、可感知、见实效，为业务发展注入红色动能。

2026年，董事会将锚定公司高质量发展核心目标，坚守上市公司规范治理底线，以战略定力把握行业机遇，以实干担当筑牢发展根基，着力打造治理规范、业绩优良、行稳致远的行业标杆与资本市场优质上市公司。公司将始终秉持科学决策、有效监督、协同赋能的理念，与经营管理层、全体员工凝心聚力、同向同行，深耕主业强根基，创新突破谋发展，从严治企提效能，全力推动公司经营发展再上新台阶，为博源化工“十五五”开好局、起好步，以优异业绩回报全体股东和社会。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日