



## 岳阳兴长石化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2025 年，国际环境复杂严峻、国内消费市场承压、产业转型升级提速，公司生产经营面临多重挑战。公司坚持统筹发展与安全、经营与创新，坚定不移深化改革、提质增效、降本攻坚，确保各项工作有序落地。

#### （一）强化科技攻关

2025 年包括小试和中试在内的 32 项研发项目，12 项完成结题，其中钢铁烧结烟气一氧化碳催化剂、高熔体强度复合材料、2,6-二甲酚催化剂等项目开始进入市场应用，产生实际效益，科技支撑引领作用逐步显现。

#### （二）聚焦产业升级

惠州二期气分装置试生产成功，顺利产出绿色丙烯产品，获得 ISCC 国际可持续认证，成功打通绿色裂解气-绿色丙烯-绿色聚丙烯的全产业链闭环。MOFs 产业链依托先发优势，与岳阳县高新技术产业开发区正式签署合作协议，打造国内 MOFs 材料产业化基地。清洁能源从战略层面将工贸一体化业务调整到能源公司，实现“原料—生产—销售”全链条整合，逐步形成岳阳兴长品牌影响力。

#### （三）攻坚改革提效

修订《公司章程》等 9 项核心制度，重新明确并调整审计委员会职责边界、赋能战略与可持续发展委员会，落实独董现场工作制度，强化“关键少数”责任。

### 二、2025 年公司董事会开展的主要工作

#### （一）董事会召开情况



2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开了 7 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第十六届董事会 第十九次会议	2025 年 3 月 28 日	1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 4、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 5、《2024 年年度报告正文及摘要》 6、《2024 年度环境、社会和公司治理报告》 7、《2024 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 10、《2024 年度经理班子薪酬方案执行情况的报告》 11、《2025 年度经理班子薪酬考核方案》 12、《关于购买董监高责任险的议案》 13、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 14、《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于湖南立泰环境工程有限公司业绩承诺实现情况的议案》 17、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 18、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
第十六届董事会 第二十次会议	2025 年 4 月 18 日	1、《2025 年第一季度报告》



第十六届董事会第二十一次会议	2025 年 6 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》</li> <li>2、《关于开展金融服务交易的风险处置预案》</li> <li>3、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li> <li>4、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</li> <li>5、《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>6、《关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案》</li> <li>7、《关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的议案》</li> </ol>
第十六届董事会第二十二次会议	2025 年 7 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》</li> <li>2、《岳阳兴长“质量回报双提升”行动方案》</li> </ol>
第十六届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2025 年半年度报告及摘要》</li> <li>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>3、《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》</li> <li>4、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</li> <li>5、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》</li> </ol>
第十六届董事会第二十四次会议	2025 年 10 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2025 年第三季度报告》</li> <li>2、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> </ol>
第十六届董事会第二十五次会议	2025 年 12 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</li> <li>3、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》</li> <li>4、《关于投资建设 MOFs 材料规模化生产及成型应用项目的议案》</li> <li>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>6、《关于修订部分治理制度的议案》</li> <li>7、《关于召开公司第七十二次(临时)股东会的议案》</li> </ol>

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配、关联交易等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

## (二) 股东会召集召开情况



2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票；审议关联交易提案时，关联股东回避表决；为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第七十一次 (2024 年度) 股东会	2025 年 6 月 25 日	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 5、《2024 年年度报告正文》 6、《关于购买董监高责任险的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 8、《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 9、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》 11、《关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案》
第七十二次 (临时) 股东会	2025 年 12 月 29 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订部分治理制度的议案》

股东会对每项议案均进行了充分讨论，股东会的各项决议均得到了严格执行，有力维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### (三) 专门委员会工作情况

报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥各自专业技能，对职责权限内的事项分别进行了审议，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进董事会规范运作和科学决策，较好地履行



了职责，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。

#### 1、战略与可持续发展委员会

报告期内，董事会战略与可持续发展委员会密切关注国家宏观经济政策，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，指导完善年度投资、经营计划，推进产业布局落地落实，为公司发展规划与战略决策得到有效落实，提供科学依据。

#### 2、审计委员会

审计委员会根据《审计委员会工作细则》的相关规定，本报告期内共召开7次会议。在公司年审期间，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项，对公司内部控制、关联交易、续聘审计机构等事项进行核查。此外，审计委员会对于加强公司内部管理和监督、保护投资者合法权益等方面也发挥了重要作用。

#### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内召开了2次会议，制订经理班子年度薪酬方案，从严设置考核指标、强化薪酬与效益挂钩，并提交董事会审议。同时根据薪酬方案对高级管理人员的履职情况进行检查考核，对高级管理人员的业绩考核结果、薪酬激励奖金分配等形成方案，重点聚焦考核程序合规性、考核结果与经营业绩匹配性、激励分配合理性，督促公司经董事会审议通过后，在年度报告中披露高级管理人员薪酬，有效发挥激励约束并重的监督职能。

#### 4、提名委员会

提名委员会按照《提名委员会工作细则》的相关规定履行职责，报告期内召开1次会议，就补选独立董事人选资格进行了审核，并形成议案提交董事会审议。

### **（四）独立董事工作情况**

2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，恪尽职守，勤勉履职。一是**参与公司重大事项决策**，积极出席股东会、董事会、专门委员会等各类会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业优势，作出独立、公正的判断，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的



合法权益；二是召开独立董事专门会议，2025年，召开独立董事专门会议4次，对公司关联交易、限制性股票等事项进行充分研究讨论并发表意见，审议通过8项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益；三是与经理层充分沟通，认真听取各项工作报告，积极了解公司生产经营情况，并就内控建设、财务管理、关联交易、项目投资等情况与公司经营层充分沟通，积极参与公司治理与发展，独立董事提出的意见和建议公司均积极予以采纳，形成良性的双向沟通，有效促进了公司治理与规范运作；四是开展现场调研工作，报告期内针对新材料研究院与投资发展部开展实地调研，详细了解两大核心部门运行现状，重点关注研发体系构建、人才培养机制、项目决策流程等方面的情况及存在的主要问题，结合企业实际和行业特点，提出了多项针对性建议以助力公司完善管理机制，有效发挥了独立董事的监督职能与专业指导作用；五是出席业绩说明会，报告期内，参与公司2025年半年度及2025年第三季度业绩说明会，并就投资者提问进行即时答复，切实维护了中小股东知情权，增强公司业绩披露信息的可信度，提升公司在资本市场的透明度与公信力；六是参加相关培训，积极参加上市公司协会、监管机构等组织的培训，深入学习监管新规，增强自律意识、业务能力和合规意识，不断提高自身科学决策的履职能力，促进了公司规范运作水平。

#### **（五）信息披露管理情况**

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，强化责任意识，指导证券团队及时学习新规，完善信息披露流程，严格履行信息披露义务，确保公司重大信息披露及时、公平，确保所披露信息真实、准确、完整。报告期内，除定期报告外，公司披露临时公告60份，客观地反映了公司发生的相关事项，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，指导证券团队严格落实监管机构、中石化集团关于投关的工作要求。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，确保信息披露的真



实、准确、完整、及时，积极维护中小投资者权益。

### 三、2026 年工作计划

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：

#### 1、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。着力解决“效益从何处来、发展向何方去、能力如何提升”这三大核心命题。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

#### 2、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法规制度和《公司章程》的要求，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和机制创新，守住监管规范底线，杜绝违法违规行，夯实公司经营管理工作基础。

#### 3、提升信息披露和投资者管理水平

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《信息披露管理制度》《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，真实、准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性；进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日