

# 江苏中旗科技股份有限公司

## 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

### 一、2025 年重点工作完成情况

2025 年，面对复杂严峻的市场环境，公司积极克服行业内卷、竞争激烈等不利因素，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障生产供应。报告期内，得益于产销量提升，公司营业收入实现同比增长。受部分产品价格下降幅度较大、研发费用投入增加、海内外营销和登记力度加大、财务费用上升、建设投入导致折旧增加等因素综合影响，公司净利润同比下降。主要经营情况如下：

单位：元

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	2,678,753,814.47	2,422,198,069.32	10.59%	2,390,013,260.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	-190,689,073.15	11,721,037.33	-1,726.90%	191,623,058.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-196,367,339.82	24,498,601.05	-901.55%	223,181,836.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,611,165.11	235,122,998.39	-48.28%	403,311,873.11
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.03	-1,466.67%	0.41
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.03	-1,466.67%	0.41
加权平均净资产收益率	-9.58%	0.55%	-10.13%	9.24%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	4,764,073,877.16	4,412,257,969.81	7.97%	3,856,490,960.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,930,667,645.52	2,122,194,536.87	-9.02%	2,164,765,245.63

### 二、2025 年董事会日常工作回顾

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范

运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期
第四届董事会第五次会议	2025年3月28日
第四届董事会第六次会议	2025年4月11日
第四届董事会第七次会议	2025年4月23日
第四届董事会第八次会议	2025年5月28日
第四届董事会第九次会议	2025年6月10日
第四届董事会第十次会议	2025年8月25日
第四届董事会第十一次会议	2025年9月18日
第四届董事会第十二次会议	2025年11月27日
第四届董事会第十三次会议	2025年12月7日

## （二）股东会会议情况

报告期内，公司召开了3次股东会，情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024年度股东会	年度股东会	49.02%	2025年4月29日
2025年第一次临时股东会	临时股东会	34.69%	2025年10月10日
2025年第二次临时股东会	临时股东会	34.44%	2025年12月17日

## （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

2025年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2025年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、战略委员会

本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

## 2、审计委员会

本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告、担保、财务资助等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

## 3、薪酬与考核委员会

本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了4次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案；按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核并提出合理化建议；拟定公司2025年股权激励计划草案并审核激励对象的资格、授予数量及考核条件，确保方案符合法律法规及公司战略。

## 4、提名委员会

本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了2次会议，对公司独立董事候选人的资格进行审查，确保其具备独立性并符合规范；对董事会规模和构成进行了审议，结果表明目前公司董事会规模和构成是符合公司经营活动和资产规模要求的。

## 三、2026年董事会工作重点

进入2026年，中东局势持续紧张，国际原油价格大幅上涨，同时2026年农药行业仍将面临周期性波动、环保压力增大、国际市场竞争加剧等现实挑战。公司将立足自身实际，稳住基本盘，在技术升级、市场拓展、内部管理上做实功，扎实推进重点项目落地，持续提升核心竞争力，努力推动业务稳健发展。同时，公司将继续以全体股东利益为重，全力以赴完成年度各项目标任务，实现公司价值与股东回报的同步提升。

（一）继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，

切实提升公司规范运作和透明度。

2026年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日