

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续提升公司治理水平，有力推动了公司各项业务的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司秉持“低成本即核心竞争力”的战略方针，坚持在运营、生产与研发全链条中持续优化成本结构，提升资源利用效能；围绕“转赛道、出新品、开新局”的战略目标，扎实推动各项工作开展，2025 年度主要经营数据如下：

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,584,819,823.36	3,486,214,753.75	2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	536,187,731.54	521,373,368.61	2.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	506,692,447.62	485,315,726.93	4.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	417,877,732.37	498,448,585.90	-16.16%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.61	1.64%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.61	1.64%
加权平均净资产收益率	11.04%	12.05%	-1.01%

项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,627,910,882.97	5,717,385,354.02	50.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,930,972,168.90	4,586,370,659.64	51.12%

注：2025 年末公司总资产、归属于上市公司股东的净资产较 2024 年末大幅增加的主要原因系本年度公司完成首次公开发行股份，募集资金到账及实现的净利润增加所致。

二、董事会履职情况

（一）董事会、股东会会议的有关情况

2025 年度，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，恪尽职守，勤勉履行各项职责。董事会与股东会在会议通知、召集、提案、审议、表决及记录各环节，均严格遵守相关法律法规与公司内部规定，程序规范、运作有序。

本年度，公司董事会召开董事会会议 6 次，全体董事以高度的责任感和专业精神积极参与，认真审议各项议案，审慎进行决策，切实发挥了董事会在公司治理中的核心作用，有力推动了公司经营决策工作的有序开展。董事会具体审议事项如下：

董事会会议届次	召开时间	相关议案
第六届董事会第十一次会议	2025/3/21	关于确认公司申请首次公开发行股票并上市方案及延长决议有效期的议案
		关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案
		关于实施建设年产 15 万吨乙烯法醋酸乙烯及 6 万吨特种聚乙烯醇项目的议案
		关于制定公司《舆情管理制度》的议案
第六届董事会第十二次会议	2025/4/29	关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
		关于同意报出公司最近三年（2022 年-2024 年）财务报告的议案
第六届董事会第十三次会议	2025/5/29	关于《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案
		关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
		关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
		关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
		关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保额度的议案
关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案		
第六届董事会第十四次会议	2025/8/4	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
		关于修订部分公司治理制度的议案
		关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程（草案）》的议案
		关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的部分公司治理制度的议案

董事会会议届次	召开时间	相关议案
		关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第十五次会议	2025/9/25	关于同意报出公司最近三年一期（2022 年-2025 年 6 月）财务报告的议案 关于《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案
第六届董事会第十六次会议	2025/11/18	关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在深交所主板上市战略配售的议案

（二）股东会召开及决议执行情况

本年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，召集公司 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，公司董事和高级管理人员列席股东会。具体情况如下：

股东会会议届次	召开时间	相关议案
2025 年第一次临时股东大会	2025/4/5	关于确认公司申请首次公开发行股票并上市方案及延长决议有效期的议案 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案
2024 年年度股东大会	2025/6/19	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保额度的议案 关于《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025/8/19	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 关于修订部分公司治理制度的议案 关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程（草案）》的议案 关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的部分公司治理制度的议案

本年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，严格遵循股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本年度，审计委员会召开6次会议、战略委员会召开1次会议。各委员会均恪尽职守，认真开展各项工作，充分发挥专业职能，严格依照相关工作细则与议事规则规范运作，切实履行忠实、勤勉的义务。

（四）独立董事履职情况

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事忠实、勤勉地履行相应职责，积极出席股东会、董事会和各专业委员会会议，秉持客观、独立、审慎的原则，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，有效发挥了独立董事的监督与咨询职能，切实维护公司及全体股东的利益，为董事会科学决策提供了有力支持。本年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、2026年董事会主要工作安排

（一）公司治理工作

董事会作为公司治理的核心，积极履行其职责，扎实推进董事会日常工作，并以科学、高效的原则对重大事项作出审议决策。2026年，公司董事会将立足于公司实际情况及发展战略，坚持对全体股东负责的宗旨，全力完成各项经营目标，努力实现全体股东与公司整体利益的最大化。

同时，公司董事会将严格遵循资本市场的规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；依据相关法律法规，认真、自觉地履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整；切实做好投资者关系管理工作，通过多元化渠道加强与投资者，特别是机构投资者的联系与沟通，便于投资者高效、全面地获取公司动态，从而塑造公司在资本市场中的良好形象。

（二）公司生产经营规划

公司将持续秉持“低成本即核心竞争力”这一核心目标导向，全面强化全员成本意识，深入推行精细化管理，以战略落地为行动指引，系统、有针对性地优化和提升全过程管理质量，从而确保公司运营效率与效益持续稳步提高。

一是以安全生产标准化建设为抓手，全面压实全员安全责任，持续深化双重预防机制，强化风险隐患动态管控，确保生产安全、稳定运行；二是推动管理模式从“指标监控”向“过程管控”转型升级，着力提升生产运行精细化管理水平，

深入推进提产、提质、增效、降本各项工作，实现产品品质与性能的同步提升，为公司业绩稳步达成提供坚实支撑；三是全力推进新产品试产进度，加强试产阶段的工艺管控能力，在保障研发进度的同时，确保新产品产量与质量双达标；四是规范组织实施新建项目，确保项目按期、高效落地，为公司长远发展奠定坚实基础；五是继续秉持“守住基本盘、深耕高附加值市场”的策略，把握机遇、盘活存量、优化增量，持续培育新动能与新的经济增长点。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日