

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》相关规定，严格执行股东会决议，认真履行董事会职责，健全和完善公司治理制度，不断提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会日常工作

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了八次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。公司董事会会议召开和审议情况如下：

序号	召开时间	届次	审议事项
1	2025-03-26	第八届董事会第十五次（临时）会议	《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》
2	2025-04-17	第八届董事会第十六次会议	《2024 年度总裁工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》 《董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》

			<p>《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》</p> <p>《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于修改公司章程的议案》</p> <p>《关于修改股东大会议事规则的议案》</p> <p>《关于修改董事会议事规则的议案》</p> <p>《关于董事会换届选举董事的议案》</p> <p>《关于董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》</p> <p>《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年度股东会的议案》</p>
3	2025-04-29	第八届董事会第十七次（临时）会议	《2025 年第一季度报告》
4	2025-05-20	第九届董事会第一次会议	<p>《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>《关于聘任内审负责人的议案》</p> <p>《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》</p> <p>《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>《董事会战略委员会工作细则》</p> <p>《总裁工作细则》</p> <p>《信息披露事务管理制度》</p>

			《投资者关系管理办法》 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 《投资者权益保护制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》
5	2025-08-19	第九届董事会第二次（临时）会议	《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	2025-08-29	第九届董事会第三次会议	《2025 年半年度报告全文及摘要》 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
7	2025-09-12	第九届董事会第四次（临时）会议	《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
8	2025-10-28	第九届董事会第五次（临时）会议	《2025 年第三季度报告》

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定召开了两次股东会，具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	审议事项
1	2025-05-20	2024 年度股东会	《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

			《关于修改公司章程的议案》 《关于修改股东大会议事规则的议案》 《关于修改董事会议事规则的议案》 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》 《关于董事会换届选举董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2	2025-09-05	2025年第一次临时股东大会	《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》

### （三）董事履职情况

#### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈索斌	8	8				否	2
唐风杰	8	8				否	2
姜颖	8	8				否	2
杜心强	8	8				否	2
王传磊	5	5				否	1
陈波	8	8				否	2
权锡鉴	8	8				否	2
孙莹	8	8				否	2

#### 2、董事对公司有关事项提出异议情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、董事履行职责的其他说明

无

#### （四）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作。并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （五）投资者关系管理

2025年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、电话热线、邮箱等多种形式，同投资者进行沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，形成与投资者之间的良性互动。

### 二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

#### （一）审计委员会履职情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，审议公司定期报告、续聘会计师事务所、内控报告、年度审计计划等事项，对公司2025年度内部控制情况进行核查，与注册会计师就年审事项进行有效沟通，切实履行审计委员会的专业职能和监督作用。

#### （二）提名委员会履职情况

2025年度，公司董事会提名委员会共召开两次会议，就公司换届选举过程中董事及高级管理人员任职资格进行了审查，依法履职尽责。

#### （三）薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司董

事和高级管理人员的薪酬方案进行了审核，参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见，依法履职尽责。

#### （四）战略委员会履职情况

2025 年度，公司董事会战略委员会共召开一次会议，就公司年度报告中的公司发展战略和发展方向进行了审核，提出了建议和意见，依法履职尽责。

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，出席董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等相关会议，审议各项议案，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、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，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

### 四、报告期公司经营情况

详见公司 2025 年年度报告第三节。

### 五、董事及高级管理人员绩效评价及薪酬情况

（一）公司董事及高级管理人员绩效评价考核根据在公司的任职岗位不同从以下几个方面进行：

考核维度	考核主要指标
战略发展	战略制定、战略目标达成、企业文化建设
核心能力建设	研发能力、品牌建设、创新产品、管理提升、经营效率提升等
领导力	协作能力、决策能力、危机处理等
组织与人才	团队建设、制度建设、人才培养、继任者培养等
风险合规	内控评价、生产安全、廉洁从业
经营业绩	净利润、净资产收益率（ROE）、营收增长率等

（二）根据公司 2014 年度股东会通过的《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，公司董事和高级管理人员领取年薪，并根据年度经营业绩发放效益年薪。

(三) 根据公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东会审议通过的《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司第八届董事会独立董事津贴为 10 万元/年（含税）；根据 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会审议通过的《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司第九届董事会独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

2025 年度公司董事及高级管理人员税前薪酬情况如下

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬	是否在公司关 联方获取报酬
陈索斌	董事长	现任	60.54	否
唐风杰	董事 总裁	现任	50.54	否
姜颖	董事	现任	0.00	是
杜心强	董事 副总裁 董事会秘书	现任	40.54	否
王传磊	职工代表董事	现任	13.90	否
陈波	独立董事	现任	10.00	否
权锡鉴	独立董事	现任	10.00	否
孙莹	独立董事	现任	10.00	否
徐耀东	副总裁	现任	18.05	否
王彬	财务总监	现任	35.54	否
合计			249.11	

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日