

成都云图控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会和《公司章程》赋予的职责，依法治理、规范运作、科学决策，推动公司稳健发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

2025 年度，公司实现营业收入 2,139,987.89 万元，同比增长 5.01%；营业成本 1,886,551.15 万元，同比增长 3.67%；归属于上市公司股东的净利润 82,707.94 万元，同比增长 2.81%；基本每股收益 0.69 元/股，同比增长 2.99%；经营活动产生的现金流量净额 125,666.78 万元，同比增长 99.36%。截至 2025 年末，公司资产总额 2,757,532.48 万元，同比增长 16.60%；归属于上市公司股东的净资产 940,054.05 万元，同比增长 6.62%。

报告期内，公司开展的重点经营工作如下：

（一）氮、磷产业链强链补链。公司聚焦氮、磷产业链一体化建设，强化上游原料保障能力，优化产业结构，夯实核心竞争力。1、氮产业链方面，公司重点推进湖北应城 70 万吨合成氨项目及配套的下游 47.59 万吨 95%浓度尿浆溶液装置，目前已试生产，实现满负荷稳定运行，有效填补公司氮肥原料缺口。2、磷产业链方面，公司稳步推进四川雷波牛牛寨东段、阿居洛呷磷矿合计 690 万吨/年的采矿项目建设，并积极推动牛牛寨西段磷矿“探转采”手续，目前已取得 400 万吨/年的采矿许可证；2025 年 9 月，公司参股四川马边二坝磷铅锌矿（持股 49%），其 50 万吨/年采矿改扩建项目已顺利复工，增强公司磷矿战略储备。此外，公司在湖北荆州、宜城基地建设热法磷酸产线，与湿法磷酸形成协同互补，增强原料供应弹性和磷产业链韧性。

（二）主营业务稳中提质。公司坚持稳中求进原则，统筹推进各项主营业务发展。1、磷复肥业务，深耕渠道营销、品牌升级以及产品自主创新，2025 年磷

复肥销量保持增长态势。同时，公司不断完善全国产能布局，2025年至今在湖北、山东、新疆等地新增磷复肥产能165万吨，巩固规模领先优势。2、磷化工业务，抓实科学生产和产销衔接，实现黄磷产品稳定出货，并依托自有磷矿项目建设的推进，推动黄磷毛利率提升。3、新能源业务，推进产品迭代升级、产品质量和运营效率提升，巩固优质客户合作，磷酸铁产品满产满销。4、联碱业务，落实精细化管理，动态调整产销策略，在行业承压态势下保持盈利，2026年随着合成氨改扩建及配套的精制盐项目落地，有利于联碱产品降本增效。

（三）全面激发组织效能。公司深化组织提升工作，报告期重点围绕数智化转型、人才队伍建设和人效提升等方面，不断赋能业务和管理提质增效。常态化推行“终极追问、精密逻辑推演、科学前瞻、反思”等机制，持续提升团队能力和水平，全面激发组织效能。

具体经营情况详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司第六届董事会任期届满，顺利完成董事会换届选举工作。第七届董事会由7名成员组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司同步完成了相关委员的换届工作，董事会及专门委员会成员的人员构成、专业结构等符合相关法律法规的要求。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会依法依规履行职责和开展工作，组织召开董事会、召集股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项。2025年公司董事会共召开8次会议，历次会议的召集、召开和表决程序等均符合相关法律法规的规定，作出的决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2025年3月7日	第六届董事会第二十九次会议	1、《关于2025年向银行申请授信额度的议案》 2、《关于2025年融资担保额度预计的议案》 3、《关于2025年开展套期保值业务的议案》 4、《关于2025年使用闲置资金进行投资理财的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 6、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 7、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2	2025 年 3 月 20 日	第六届董事会第三十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2024 年度总裁工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《2024 年度利润分配预案》 5、《<2024 年年度报告>及摘要》 6、《2024 年度内部控制评价报告》 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8、《董事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 9、《高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 10、《关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 11、《关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于员工持股计划存续期展期的议案》 14、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 25 日	第六届董事会第三十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 2、《关于对全资子公司广西新材料公司增资的议案》 3、《关于变更经营范围的议案》 4、《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<独立董事工作制度><董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 6、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 7、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4	2025 年 5 月 6 日	第七届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 7、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 9、《关于修订<董事会审计委员会实施细则><董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>等制度的议案》
5	2025 年 8 月 26 日	第七届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《<2025 年半年度报告>及摘要》 2、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 3、《关于修订<信息披露管理制度><内幕信息知情人登记管理制度>等制度的议案》
6	2025 年 9 月 22 日	第七届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于参股四川马边晟隆矿业有限公司 49%股权并为其提供借款的议案》 2、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
7	2025 年 10 月 27 日	第七届董事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<关联交易管理制度><对外担保管理制度>等制度的议案》

8	2025年12月22日	第七届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》 2、《关于2026年融资担保额度预计的议案》 3、《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》 4、《关于2026年开展套期保值业务的议案》 5、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 6、《关于全资子公司应城化工对宜城嘉施利增资的议案》 7、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
---	-------------	-------------	--

（三）董事会召集股东会以及执行股东会决议的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了3次股东会，历次会议均采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，切实保障中小股东的参与权和监督权。公司董事会和管理层严格执行股东会通过的各项决议，维护公司和全体股东的权益，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2025年1月16日	2025年第一次临时股东大会	《2024年前三季度利润分配预案》
2	2025年3月24日	2025年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年向银行申请授信额度的议案》 2、《关于2025年融资担保额度预计的议案》
3	2025年5月6日	2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 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年度利润分配预案》 5、《<2024年年度报告>及摘要》 6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 7、《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》 8、《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》 9、《关于变更经营范围的议案》 10、《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订<独立董事工作制度><董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 12、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 13、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

（四）董事会专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，严格按照《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好的支持。具体履职情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，讨论审议了公司定期报告、

内部控制评价报告、续聘审计机构、闲置资金投资理财、内审部门工作计划和工作报告以及聘任财务负责人、内审负责人等事项。审计委员会持续关注公司财务状况和经营情况，对公司内部控制、财务信息及其披露和内外部审计等工作进行了监督、指导和评估，充分履行监督和审核职责。2025 年年报审计工作中，审计委员会与公司内审部门、年审会计师事务所保持密切沟通，及时了解年报审计工作进展，督促会计师事务所客观、公正地出具审计报告，保障了年报审计工作如期完成。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开 5 次会议，讨论审议了公司重大投融资等事项，结合国内外宏观环境和行业发展态势，对公司中长期发展战略规划及重大投融资等事项进行了深入研讨，保证了公司战略决策的科学性和前瞻性，为公司持续稳健发展提供了战略层面的支持。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，讨论审议了公司董事和高级管理人员薪酬、员工持股计划存续期展期以及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订等事项，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、薪酬发放及考核方案执行进行了监督。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开 3 次会议，讨论审议了董事会换届选举、高管聘任等事项，对公司新一届董事和高级管理人员候选人的任职资格、履职能力和选举聘任程序进行了审查并发表了意见，为董事会、股东会提供决策依据。

（五）董事履职及评价情况

1、董事履职情况

2025 年度，公司全体董事忠实、勤勉地履职，按时出席董事会及其专门委员会会议、股东会等相关会议，认真审阅会议资料，就会议议案进行充分讨论和审慎决策，并结合公司经营实际，为公司战略规划、经营发展决策、内部控制建设等方面提出多项建设性意见和建议。公司全体独立董事依法独立履行职责，主动了解公司生产经营情况、财务状况等方面，并充分发挥自身专业优势，为公司治理和经营决策提出建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司年度经营业绩及个人绩效完成情况，对非独立董事 2025 年度的绩效考核评价和薪酬情况进行了审查，对独立董事津贴发放情况进行了监督，具体情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

（六）信息披露工作情况

公司严格遵守信息披露相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，并不断加强信息披露管理，提升信息披露质量和透明度，2025 年披露定期报告、临时公告共计 120 份，多层次、多方位、多角度向投资者传达公司经营情况、财务状况、发展战略和重大事项及进展，切实维护了投资者的合法权益。报告期内，公司荣获深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露考核 A 级评价，至此公司已连续五年获得 A 级评价。

（七）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，通过现场及线上调研、互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会等多种方式，与投资者建立长期、稳定的良好互动关系，2025 年累计互动交流超 300 次，披露投资者关系活动记录表 19 篇，并完成了 2024 年度网上业绩说明会、四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会，向投资者传递了公司的核心价值和长期发展信心。

（八）内部控制建设及实施情况

2025 年，公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，及时修订并发布《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 24 项内控制度，并制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《对外提供财务资助管理制度》，不断夯实规范运营基础。同时，持续加强对财务报告、资金活动、关联交易、信息披露、工程项目、对外担保、安全环保、重大投资等领域的内部控制，提高内部控制的有效性，增强公司抗风险能力。公司内部控制有效运行，不存在重大或重要缺陷，详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制评价报告》，同时年审会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

三、2026 年董事会工作重点

（一）保持战略定力，增强发展韧性

公司董事会将保持战略定力，深耕氮、磷产业链，加快推进重点项目建设，确保磷矿石、热法磷酸、磷酸铁等新建产能顺利投产、充分释放，夯实竞争优势，推动主业稳健发展。同时，督促管理层深化组织提升和数智化进程，进一步提升管理和运营效能，增强发展内生动力。

（二）扎实日常履职，提升发展质量

公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，坚持规范运作和科学决策。一是充分发挥董事会各专门委员会作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。二是贯彻落实股东会、董事会各项决议，切实维护公司和全体股东利益。三是持续完善公司治理制度体系，督促公司大股东、董事、高级管理人员勤勉尽责，夯实公司治理基础。四是加强与投资者的沟通互动，提升公司信息披露质量，树立良好的资本市场形象。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日