

山西壶化集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年,山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《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》等法律法规和《公司章程》相关规定,围绕公司总体战略部署,聚焦生产经营,扎实开展董事会各项工作,坚决贯彻落实股东大会的各项决议,推动公司各项业务有序开展,现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下:

一、经营情况
2025年,在董事会的正确领导下,公司产销双增,收入利润双升,公司经济运营持续向好,向前向好发展,期间营业收入实现13.12亿元,同比增长19.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长22.87%,每股收益0.86元。

二、董事会工作情况
2025年公司共召开十八次董事会,具体如下:
1、2025年1月19日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》;

2、2025年1月23日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了如下议案:议案一、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北北方化工化工股权的议案》;议案二、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北北方化工化工股权的议案》;议案三、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北北方化工化工股权的议案》;

3、2025年4月23日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案:议案一、《2025年度总经理工作报告》;议案二、《2025年度董事会工作报告》;议案三、《2025年度财务决算报告》;议案四、《2025年度利润分配预案》;议案五、《2025年度可持续发展报告》;

议案六、《2025年内审内部控制报告》;议案七、《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;议案八、《关于2025年度利润分配预案的议案》;议案九、《关于修改《公司章程》的议案》;

议案十、《关于修改《募集资金管理制度》的议案》;议案十一、《关于修改《对外担保管理制度》的议案》;议案十二、《关于修改《关联交易管理制度》的议案》;议案十三、《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

议案十四、《关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》;议案十五、《关于修改《募集资金使用管理办法》的议案》;议案十六、《关于修改《募集资金使用管理办法》的议案》;议案十七、《关于修改《募集资金使用管理办法》的议案》;

议案十八、《2025年第一季度报告》;议案十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案二十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案二十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案二十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案二十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案三十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案三十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案三十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案三十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案四十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案四十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案四十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案四十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案四十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案四十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案四十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案四十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案四十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案四十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案五十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案五十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案五十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案五十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案六十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案六十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案六十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案六十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案七十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案七十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案七十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案七十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案七十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案七十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案七十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案七十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案七十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案七十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案八十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案八十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案八十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案八十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案九十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案九十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案九十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案九十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百零一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百零二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百零三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百零四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百零五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百零六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百零七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百零八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百零九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百一十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百一十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百一十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百一十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百二十一、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百二十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十五、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

议案一百二十七、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;议案一百二十九、《关于召开2024年年度股东大会的议案》;

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%
归属于上市公司股东的每股净利润	1.720359	1.400181	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
经营活动产生的现金流量净额	10,831.94	10,412.28	3.99%
投资活动产生的现金流量净额	9,335.56	-6,901.55	234.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,746.06	-11,171.51	-26.06%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%
净利润	17,285.76	14,417.79	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	17,203.59	14,001.81	22.87%

项目	2025年度	2024年度	增幅%
营业收入	131,241.39	111,060.77	19.05%
营业成本	236,309.32	203,781.84	15.96%
毛利	20,159.55	17,278.90	16.72%