

仪器(含 件及)业务 入 3,228.24 万元,同 30.45%, 占 业 入 9.89%; 化 原 业务 入 1,324.36 万元,同 下 7.46%, 占 业 入 4.06%; 其他业务(主 为 业 务和 咨) 入 4,066.66 万元,同 19.94%, 占 业 入 12.46%。

二、2025 公司 事会 作 况

(一) 事会会 召 况

2025 , 公司 事会共召 了 6 会 , 具体 况 下:

	召	
六 事会 二 会	2025 3 4	1.《关于使 2.《关于制 <北京利 化 份 公司 制 > 》 3.《关于向 合 信 》
六 事会 三 会	2025 3 27	1.《关于公司<2024 事会 作 告> 》 2.《关于公司<2024 作 告> 》 3.《关于 2024 告全 及 》 4.《关于公司<2024 务决 告> 》 5.《关于公司<2024 内 制 价 告> 》 6.《关于公司 2024 利 分 》 7.《关于 2024 占 及其他关 况 》 8.《关于 2024 募 与 使 况专 告 》 9.《关于 付会 事务 2024 》 10.《关于 2025 务及内 制 》 11.《关于 2024 产减值准 》

12. 《关于召

	<p>5. 《关于 关协 》</p> <p>6. 《关于< 产 买 告书 () >及其 》</p> <p>7. 《关于 交 合<上 公司 产 办 > 十一 及不 四十三 、 四十四 》</p> <p>8. 《关于 交 不 <上 公司 产 办 > 十三 上 》</p> <p>9. 《关于 交 关主体不 在不 参与任何上 公 司 产 》</p> <p>10. 《关于 交 合<上 公司 9号—— 上 公司 划和 产 > 四 》</p> <p>11. 《关于 交 合<创业 上 公司 办 () > 十八 和< 圳 券交 上 公司 产 则> 八 》</p> <p>12. 《关于 准 交 关 告、 估 告及 告 》</p> <p>13. 《关于 估 、 估假 前 合 、 估 与 估 关 及 估 价 公允 》</p> <p>14. 《关于 交 即 回 况及 关填 》</p> <p>15. 《关于 交 价 依 及公 合 》</p> <p>16. 《关于 交 、 合 及 交 件 》</p> <p>17. 《关于 交 前 12 个 内 买、出售 产 》</p>
--	--

		18.《关于 交 前上 公司 价 动 况 》
		19.《关于 交 不 < 圳 券交 上 公司 产 则> 十 十一 》
		20.《关于 交 取 保 及保 制 》
		21.《关于 东 会 事会办 交 关事 》
		22.《关于 不召 东 会 》
		23.《关于公司向 》

(二) 事会 东会决 况

内, 公司 事会严 《公司 》 《 券 》 及
《公司 》 , 严 东会 决 及 , 及 、全
地 了 东会 各 决 。

(三) 事会下 专 员会 况

1. 事会 员会

告 内, 事会 员会严 《公司 》 《 员会
作 则》 则 作, 全 召 1 会 , 公司
产 事 关 。

2. 事会 员会

告 内, 事会 员会严 《公司 》 和 《 员会
作 则》 则 作, 全 召 5 会 , 了 事 ,
了 务决 告、 务 告、内 制 价 告、 作 告和
划、 内 制专 告、2024 募 与 使
况 专 告、 任 务及内 制 、 产
事 。 , 事会 员会与 会 划 会 ,
公司 2025 务 作 关事 了 。

3. 董事会与监事会

报告期内，董事会与监事会严格按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》开展工作，全年召开了1次董事会，公司高级管理人员及 2025 年度重点工作进行了汇报。

4. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作。报告期内，公司共召开1次提名委员会会议，审议通过了《关于华先作为董事候选人》，候选人任。

（四）2025 年度工作情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》《债券持有人会议规则》《创业板上市公司持续督导协议》《创业板上市公司募集资金管理制度》及《内部控制制度》等规章制度和公司相关文件关系，坚持依法合规、公开透明、公平公正原则，由公司召开董事会、监事会、独立董事及董事会专门委员会，各尽其责，勤勉地推进了各项工作。2025 年，公司共召开 2 次董事会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》《关于 2024 年度募投项目与使用情况的报告》《关于 2024 年度公司担保、其他关联交易及关联交易事项》以及公司生产安全事故。

公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，凭借专业能力和敬业精神，为公司发展提供了价值，推动了公司高质量发展，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

三、2026 董事会 作 划

2026 董事会 发 在公司 中 作 ， 做 董事会 作， 决 事 ；做 公司“十五五” 发 划。 公司 董事会 全体 东 原则，争取 地 各 ，不 升公司 及 决 ，保 公司健 、可 发 。2026 作 划 下：

（一） 信 合

董事会严 《公司 》《 券 》《上 公司信 办 》 、 、 件及《公司 》， 升公司 和 ；严 关 ， 信 义务， 保信 及 、 、准 和 ， 升公司信 。

（二）优化公司 与内 制

董事会 、 ， 合《公司 》和 ， 善公司 关 制 ，优化公司 ， 升 作 。加 公司内 制 ，坚 依 ；优化内 制 ， 善 制，保 公司健 、 、可 发 。

（三）加 关 和 值

促 公司与 之 、 互动关 。 善与 制， 元、 ， 与 保 切 互动交 ，促 公司 况和发 了 ， 善 ，切 保 利 。

（四）做 股东会决 作

董事会做 股东会 召 、召 ， 股东会 各 决 ，在 股东会 围内 决 、 ，发 事会在公司 中 作 ，全力 各 关 作。从全体 东 利 出发，加 、

与 力 ， 、 决 事 ，
作， 动各 。

(五) “创 + ” 动公司 发

2026 ，公司产品以 “ 主 发+ 合作” 双 动，
会；围 主业加 业务 ， 合医 和 ，以创
动 产品 发， 供创 务， 从产品 供向价值创 变。
发 ， 公司 ，力争 地，为
公司 入 发 动 。



北京利 化 份 公司 事会

2026 3 30