

柳州化工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知及材料于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度总经理工作报告。
2. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度董事会工作报告。
3. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告。（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《2024 年年度报告》及刊登在上海证券报的《2024 年年度报告摘要》）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

4. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度财务决算报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

5. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2024 年度利润分配预案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》）

本议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。

7. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司

累计可供分配利润为-2,068,955,717.77 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损仍旧达到并超过了实收股本总额的三分之一。

2024 年，公司紧紧围绕既定的生产经营计划，通过抓安全、严管理、强质量等措施，保证生产系统实现长周期、稳定、安全、高产、低耗运行。公司去年实施完成的双氧水稀品装置 6 万吨/年扩产技术升级项目和年产 2 万吨双氧水浓品项目发挥了较好的作用，主要产品产量同比有所增长，主要消耗指标同比有所下降，全年实现净利润 3,017.53 万元，由于前期未弥补亏损金额较大，故导致公司 2024 年度末未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

8. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。

9. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2024 年度履职报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

10. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

11. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2024 年度社会责任报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

12. 审议通过了关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案，各董事对高级管理人员薪酬进行逐一表决，结果如下：

12.1 以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了总经理陆胜云 2024 年度薪酬考核及执行情况，董事陆胜云回避表决；

12.2 以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理肖泽群 2024 年度薪酬考核及执行情况，董事肖泽群回避表决；

12.3 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理莫善军 2024 年度薪酬考核及执行情况；

12.4 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了财务总监黄吉忠 2024 年度薪酬考核及执行情况；

12.5 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会秘书龙立萍 2024 年度薪酬考核及执行情况。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并发表意见认为：公司严格按照相关规定及考核结果发放高级管理人员薪酬和津贴，公司年度报告所披露高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。

13. 以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补充审议 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易进行确认的公告》）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并发表意见认为：2024 年，公司技改项目产生效益，生产规模大幅提升，27.5%双氧水产量较上一年度增加了 34.50%，与关联人广西柳化氯碱有限公司采购的氢气等原材料相应增加，使得与其实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，不会损害公司股东利益。

本议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：2024年，公司技改项目产生效益，生产规模大幅提升并实现了稳产高产，27.5%双氧水产量较上一年度增加了34.50%，使与关联人广西柳化氯碱有限公司实际发生的购销商品日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关联交易超出预计金额部分，交易方式和定价原则没有改变，交易公允合理，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。

14. 以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度超出预计部分的日常性关联交易进行确认的公告》）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并发表意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。

本议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司预计的 2025 年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

15. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

16. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司新增设立内部管理机构议案。

为进一步加强公司新产品开发、新技术推广和新工艺改造等研发工作的管理，强化研发风险管控，公司决

定新增设立内部管理单位--技术中心。

17. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

以上第 2、3、4、5、6、7、14 项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年3月21日