

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2025年4月8日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2025年4月18日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事梁清华女士、董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：

（一）2024年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司《2024 年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）关于 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度末的总股本 558,829,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税）；2024 年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-06）。

（三）关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬考核方案的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-07）。

（四）2024 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2025]第 0312 号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（五）关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于2024年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2025-9）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-10）已与本公告同期发布，《2024年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

（六）2024年环境、社会及公司治理报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《2024年环境、社会及公司治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（七）关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号：2025-08）。

（八）关于未来三年（2025~2027年）股东回报规划的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。公司《未来三年（2025~2027年）股东回报规划》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（九）关于公司内设机构（董事会办公室）更名的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容：为促进董事会办公室职能进一步贴近和服务于资本市场，提升公司资本市场从业人员专业化水平和运营能力，同意将“董事会办公室”更名为“资本市场部（董事会办公室）”，负责董事会事务、信息披露、投资者关系管理、资本运作等职责。

（十）关于召开2024年度股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-13）已与本公告同期发布。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》；
2. 董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
4. 董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日