

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰海通

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨忠存先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

由公司总经理做公司 2024 年度总经理工作报告，报告就公司 2024 年度的经

营管理工作进行了全面总结，并对 2025 年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司董事长做公司 2024 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经公司 2024 年度聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.45 元。本次权益分派共预计派发现金红利 16,498,496 元人民币，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬待遇的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司董事的岗位职责，制定了 2025 年度董事薪酬待遇方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事杨忠存、陈静、杨闯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬待遇的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司监事的岗位职责，制定了 2025 年度监事薪酬待遇方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务发展需要，根据《公司章程》及相关制度规定，对 2025 年将与关联方发生日常性关联交易进行预计。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，董事马可、张蝶吟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬待遇的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及公司董事的岗位职责，制定了 2025 年度董事薪酬待遇方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

董事会

2025年4月22日