

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-014

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月23日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年3月29日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事9名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司独立董事李琼女士因工作原因未能现场出席，已委托独立董事蔡杰先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

5. 审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2024 年度财务决算报告。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2024 年度

日常关联交易执行情况的公告》。

10. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2024 年度向全体股东按照每股 0.1 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

11. 审议通过了《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>评估报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

12. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（1）非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬。

关联董事史彦勇、孙俊良、孙志忠、刘建国、郭建、王博、薛海龙回避了表决。

（2）独立董事 2024 年度薪酬

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司独立董事 2024 年度薪酬。

关联董事蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

15. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

16. 审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

17. 审议通过了《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意对公司 2025 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的预计金额进行调整。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告》。

18. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2025 年度财务预算报告。

19. 审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。同意 2025 年度审计费用共 142.5 万元，其中年度财务报表审计费用 110 万元、年度内部控制审计费用 32.5 万元。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计

师事务所的公告》。

20. 审议通过了《关于公司 2025 年内部审计计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年内部审计计划》。

21. 审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在 2025 年申请银行授信额度 140.5 亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

22. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司报废固定资产 173 项，原值 71,736,679.29 元，已计提折旧 37,397,475.15 元，已计提减值准备 30,754,062.49 元，净残值 3,585,141.65 元，本次拟报废预计损失 3,585,141.65 元。

23. 审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

24. 审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起 12 个月内，公司最高对 10% 的产能（对应市场价值约为 9 亿-10 亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

25. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2024 年度股东大会。2024 年度股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日