

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-023

大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 504,445,467 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税），每股派送红股 0.4 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2025 年度独立董事薪酬标准为 9 万元/年（税前），除在公司担任经营职务的非独立董事外，其他非独立董事不在公司领取薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，因全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度，高级管理人员基本薪酬较上年做适当调整，业绩薪酬结合公司经营业绩指标、职责范围、工作能力等情况，由公司董事会薪酬与考核委员会核定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事刘海龙先生、杨杰先生、刘岩先生、刘松先生回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学

股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 15 日下午 13:30 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了公司现任独立董事李宏林先生、孙福谋先生、刘天兵先生及离任独立董事刘永泽先生、刘晓辉先生、席伟达先生提交的《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关报告。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年4月25日