

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2025-027

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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

1. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十八次会议通知于2025年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2. 本次会议于2025年4月23日在宁夏银川市金凤区上海西路239号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4. 本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

公司《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。

公司独立董事王斌、卢万明、赵恩慧向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度

总经理工作报告的议案》。

2024年，面对化工行业周期性萎缩、产品销售价格屡创新低、大宗原料相对高位运行、产销严重倒挂等不利形势，公司经营层在董事会的坚强领导下，以狠抓存量资产经营和加快转型发展为主线，全年生产电石38.01万吨、树脂（含糊树脂）25.41万吨、烧碱19.13万吨，安全生产3274天，完成年度安全环保、生产管理及项目建设任务目标。

3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2024年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

公司《关于2024年度利润分配预案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

截止2024年12月31日，公司资产总额257,203.81万元，负债总额147,192.12万元，股东权益110,011.68万元，资产负债率57.23%；资产总额比期初减少10,942.55万元，下降4.08%，主要原因是经营亏损影响股东权益减少。负债总额比期初增加39,185.42万元，增长36.28%，主要原因是短期借款增加。2024年度公司实现净利润

-50,256.03 万元，同比减亏 16,520.85 万元，增幅 24.74%；2024 年现金及现金等价物净增加额-559.21 万元，同比减少 1,889.37 万元，减少 142.04%。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2024年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，《2024年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

董事田少平先生、张永璞先生作为激励对象，在审议本议案时回避了表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊载于同日巨潮资讯网。本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

9. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》刊载于同日巨潮资讯网。

10. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

公司《2024年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

11. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度企业重大风险评估报告的议案》。

经评估，2025年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞争风险、现金流风险、改革与业务转型风险，并制定了应对措施。

12. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

13. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内部审计工作要点的议案》。

14. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内控体系工作报告的议案》。

公司对内控体系建设与监督工作进行了评估，报告期内公司内控制度体系健全，积极利用信息化平台促进内控风险管理水平提升，重大风险监测预警和防控、内控自我评价、缺陷整改常态化开展，未发现重大缺陷，内部控制体系运行有效。

15. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案》。

2025年公司经营计划生产：电石40.8万吨，聚氯乙烯26万吨（含糊状树脂），烧碱19万吨。

上述经营目标是在相关假设条件下制定，并不代表公司对2025年度的业绩承诺，能否实现取决于安全环保政策、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

16. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

董事会审议该议案时，董事会审计与风险委员会以及第九届董事会独立董事专门会议第九次会议对关于续聘2025年度审计机构的事项进行了事前审查，审计与风险委员会委员及独立董事均同意将《关

于续聘2025年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司《关于续聘2025年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

17. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

18. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司股东会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

19. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

20. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事工作制度》刊载于同日巨潮资讯网。

21. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事制度>等五项董事会专门委员会会议事制度的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司董事会战略委员会议事制度》
《宁夏英力特化工股份有限公司董事会审计与风险委员会议事制度》
《宁夏英力特化工股份有限公司董事会提名委员会议事制度》《宁夏
英力特化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事制度》《宁夏
英力特化工股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议
事制度》刊载于同日巨潮资讯网。

22. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024
年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年度股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及
《证券时报》《证券日报》。

23. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第
一季度报告的议案》。

《2025年第一季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》
《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年4月25日