

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第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

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》、在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

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。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度，公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币6亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过公司《2024年度利润分配预案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZD10058 号），认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

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。

（八）审议公司《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

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0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（九）审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

为了确保公司在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字[2025]第8-00008号）。同时公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。

（十）审议通过公司《2024年度内部审计工作总结及2025年工作计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过公司《2025年第一季度报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

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。

（十三）审议通过公司《关于召开2024年年度股东会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）会议听取了公司独立董事的《独立董事 2024 年度述职报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第十八次会议决议
- 2.公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年4月25日