

浙江建业化工股份有限公司

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十二次会议通知和材料。

本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况，2024 年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划，预计 2025 年度无日常关联交易之情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会独立董事第四次专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-004）。

12、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

13、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

13.1 关于公司董事 2024 年度薪酬情况的议案

本议案所有董事均为关联董事，回避表决。

13.2 关于公司监事、非董事高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议已审议通过该议案。

具体薪酬情况详见《浙江建业化工股份有限公司 2024 年年度报告》相关内容。

董事、监事 2024 年度薪酬情况尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工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：2025-005）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日