

江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年4月12日以通讯方式发出，会议于2025年4月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2024年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》，其中《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联方交易预计的议案》

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	江苏江锅智能装备股份有限公司	2,000 万元以内（含）	445.47	贺小伟	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购原材料	淮安华昌固废处置有限公司	5,000 万元以内（含）	2,078.85	胡波、朱郁健	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购设备、配件	江苏江锅智能装备股份有限公司	3,000 万元以内（含）	0	贺小伟	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购运输服务	张家港运昌绿色物流有限公司	3,000 万元以内（含）	774.2	张汉卿	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2025 年度日常关联方交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。现金分红总额为 285,709,393.8 元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润 54.80%，占母公司报表净利润 58.06%。

公司 2024 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考评计划方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、卢龙、贺小伟、赵惠芬属于关联董事，回避了对该议案的表决。）

具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 50 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于授权批准 2025 年度委托理财额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权批准 2025 年度委托理财额度的公告》。

十三、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十四、审议并通过了《关于投资建设年产 5 万吨异辛酸及配套设施项目的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产5万吨异辛酸及配套设施项目的公告》。

十五、审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2025年4月26日