

四川泸天化股份有限公司

关于第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2024 年度独立董事益智述职报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《2024 年度独立董事向朝阳述职报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2024 年度独立董事王积慧述职报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《2024 年度内部控制自我评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《2024 年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2024 年度报告》第十节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《2024 年度利润分配预案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36 万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57 万元。根据《公司章程》的规定，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《2024 年度职工工资总额的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与董事长廖廷君先生存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过；本议案与董事、总经理傅利才先生存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》

董事会对在任的三位独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此议案回避表决。具体内容详见同日公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《2025 年度独立董事益智先生津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，同意 2025 年度独立董事益智先生津贴为税后 6 万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与独立董事益智先生存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，同意 2025 年度独立董事向朝阳先生津贴为税后 6 万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与独立董事向朝阳先生存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，同意 2025 年度独立董事王积慧女士津贴为税后 6 万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与独立董事王积慧女士存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）《公司 2024 年度 ESG 报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）《关于召开 2024 年度股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案（一）、议案（五）、议案（六）、议案（七）、议案（八）、议案（十）
议案（十一）、议案（十四）、议案（十五）、议案（十六）、议案（十七）需
提请股东会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日