

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-013

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》

议案内容：公司各独立董事就 2024 年度履职情况分别出具了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的 2024 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述《2024 年度独立董事述职报告》将在股东大会上听取。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股东净利润为 -12,132,069.28 元，公司母公司报表中期末未分配利润为 491,832,894.73 元。

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票数 7 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

1、议案内容: 2024 年度, 内部董事在公司领取薪酬的人数 6 人(张再明、辛伟荣、王恒、玄永强、阎冰、佟秀永), 薪酬总额(税前)合计: 302.03 万元, 除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数 6 人(池素娟、吴春叶、李金阁、吴晓明、祝平、计良连), 薪酬总额(税前)合计: 309.05 万元, 独立董事津贴为人民币 10 万元/年(税前)。

2025 年度, 公司董事、高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容, 按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币 10 万元/年(税前)。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决, 将直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。独立董事郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

（十四）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过了《董事会关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十七）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事张再明回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日