

花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于2025年4月18日以书面方式发出会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-055）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

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

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：

2025-056)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案具体如下：

1、2024 年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2024 年度薪酬 (万元)
1	贺伟涛（已离任）	董事、董事长、总经理	71.06
2	田菊圣（已离任）	董事	54.80
3	肖杰俊（已离任）	董事	29.94
4	李洪斌（已离任）	董事、董事会秘书、财务总监	34.94
5	徐旭升（已离任）	副总经理	13.62
6	曹武华（已离任）	副总经理	30.06
7	余乐（已离任）	副总经理	19.72

2、2025 年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。非独立董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。

本议案中的非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案具体如下：

1、2024 年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2024 年度薪酬 (万元)
1	孙保平（已离任）	独立董事	20
2	赵新	独立董事	20
3	刘斌红（已离任）	独立董事	20

2、2025 年度薪酬方案

公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前 10 万元/年，按月发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权。独立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十五、审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-057）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-135,164.26 万元，股本为 87,689.6101 万元，公司未弥补的亏损金额达到股本总额的三分之一。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定要求将该事项提交至公司股东大会审议。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于拟变更公司住所、经营范围及取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-058）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2025-059）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二十、审议通过《关于公司审计报告、内控审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2020年度、2021年度、2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明》及《关于2023年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二十一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2025年第一季度报告》。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二十二、审议通过《关于再次提请股东大会审议〈关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案〉》

2025年第三次临时股东大会于2025年3月31日召开，经会议审议，《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》未获通过。董事会经慎重考虑，再次提请公司召开股东大会审议《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上回避表决。具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》（公告编号：2025-060）。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日