上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十二次（临时）会议的通知，定于2025年8月27日召开第八届董事会第六十二次（临时）会议。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2025年8月27日上午10点以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董事孙策先生、董事刘锐明先生、独立董事马维华先生、独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事马维华对该议案投弃权票，弃权理由如下：

1、中期报告中的期初数未经年报会计师审计确认；

2、战略备库资占用能否按合同约定全部如期收回存在较大不确定性，因此按公司一般会计政策计提其减值准备是否稳健存疑。

董事刘锐明对该议案投反对票，反对理由如下：

1、收入增长 5.66%，净利润下降 32.98%的原因是什么？

2、经营活动产生的现金流量净额-75,903,241.73 元，上年同期 37,862,154.74 元，同比下降-300.47%的具体原因？管理层解释是等着战略备库资金收回，真实原因是 2025 年继续向所谓战略备库供应商支付现金导致，公司解释不合理。

3、目前公司没有对乘用车、商用车、其他业务的具体销售数据进行分类。

“目前，公司阴极电泳漆与面漆在商用车市场占有率处于市场头部地位；乘用车方面，公司持续开拓乘用车车身涂料与零部件涂料，目前已在某些车型上实现批量供货。公司乘用车涂料的营业收入占总营业收入比例较低。公司未来将持续凭借技术研发、树脂自制、客户资源、高质量服务等核心竞争力，持续推进大型乘用车车企的体系认证，逐步提升乘用车车身涂料与零部件涂料的市场份额”，这个表述很模糊。

4、采购模式 “公司会对合格供应商进行管理，公司每年对现有合格供应商进行评审”，“对于大宗原材料例如环氧树脂、双酚 A 等，当其价格处于低位时，和供应商商定，采取共同锁定原料上游的模式，以此控制采购成本。”如何采取共同锁定原料上游的模式？“对于新供应商的开发，需要按材料对于公司的重要性程度进行分别管理，分别进行小样检测、小试实验、中试实验后组织技术及质量二方审核，签订技术协议、质保协议后纳入《合格供应商名录》”是这样的吗？那么涉及非法占用、挪用上市公司的战略备库供应商是如何突破这些“严防死守”的？以结果论，这些所谓的战略备库供应商根本没有什么审核可言，只要有营业执照，和能开发票就能做公司的供应商；当然首要条件是公司实际控制人及管理层的首肯。

5、销售模式：目前直销金额多少，经销商销售金额多少？如何选择经销商，成为公司经销商需要什么条件，是否会选一些高管控制的企业，公司以财务支持

来发展经销商的业务？

6、“布局锂电涂装一体化解决方案”中，公司向某企业提供设备，“现将原《采购订单》中其拟向公司采购的UV喷涂线（设备）变更为UV喷墨打印线（设备），合同金额保持不变”，该业务是不是偏离主业，对于设备供应，将近2年来未供货，且有未通过验收的风险，请审慎检查公司业务，是否应该聚焦公司主业？这个业务屡次公告，但是2年来没有成交，是否有欺骗公众之嫌疑？

7、“参股公司怡钛积科技实现扭亏为盈”，参股公司深圳怡钛积公司在没有进行2024年度报告审计的情况下，管理层单方面宣布第一期业绩对赌完成，同样，在没有进行半年报或者其他期间报表审计的情况下，宣布业绩扭亏为盈，这是个对公司和股东是非常不负责任的态度，希望对2024年怡钛积年报及2025年半年报进行审计后再发表结论。

8、核心竞争力分析这段，希望分析一下公司的对手和竞品公司，做到知己知彼百战不殆；比如，请管理层分析一下，整个乘用车油漆市场总额有多少，我们公司占据的份额有多大，商用车及其他业务也一样，给自己定目标，应该先分析对手，然后找自己的弱点和优点，这段总体分析比较薄弱，看不到对手的强大和薄弱之处，也看不到自己的弱点，只强调了优势。

9、公司研发团队人员多少，技术优势，公司在报告中反复强调与复旦大学合作，利用复旦大学人才优势在树脂、涂料和相关新材料方面开展研发工作，公司自主研发情况如何？从半年报里看不出来，如果高度依赖外部技术优势，公司的技术自主研发事实上还没达到一家科技型上市公司应具有的水平，管理层是否今后要加强？

10、递延所得税资产52,713,290.83元，占资产总额3.63%，是否有足够可抵扣时间性差异？是否有虚增资产的嫌疑？

11、“收回投资收到的现金”178,794,420.00元，去年同期178,241,687.00元，具体事项是什么？

12、“投资支付的现金”197,500,000.00元，去年同期69,380,000.00元，当期投资支付的1.975亿元现金具体的投资去向？

13、按单项计提坏账准备金额：39,641,278.80 元，其中：云南力帆骏马车辆有限公司 5,950,289.41 元，江苏易咖新能源汽车有限公司 3,410,677.70 元，上海山朝贸易有限公司 3,244,975.94 元，柳州市合长机械制造有限公司 2,728,657.12 元，周实华 2,606,690.46 元，其他 21,699,988.17 元；计提原因都是“预计无法收回”，其他的金额 21,699,988.17 元，具体是什么款项？管理层是否对这些款项的收回做过努力？采取过什么回收的措施？特别是“其他”要解释清楚。请管理层明确是否有采取诉讼等手段进行催讨，做出预计无法收回的理由是什么？是否当时就是有收入造假的嫌疑，本次一次性全部计提坏账；以上单项计提的应收账款的账龄分别是多少？

14、一年以内的应收账款 306,711,844.43 元，2025 年 1-6 月收入 366,536,153.93 元，请管理层说明公司的赊销政策，如何避免出现大额应收款无法回收的情况；其中五年以上的应收账款 46,069,166.31 元，请管理层如实告知这些应收款项回收的可能性，以及公司采取的催收措施（如律师函，诉讼）。

15、上海天澍化工科技有限公司 32,184,021.88 元应收账款的账龄分别多少？是否有具体的回款计划？这家公司在短短一年时间内成为公司第一大客户，公司是否对其提供财务支持(包含放宽账期)；对于该公司的具体销售政策是什么，高管或主要业务人员与该公司是否有关联？

16、其他应收款 158,318,709.75 元，其中：“其他 141,006,727.93 元，”业务往来“9,910,299.43”元，请解释“其他”的构成，以及业务往来，为何会产生其他应收款，而不是销售费用，业务往来及其他，回收的可能性是多少，是否采取催收措施？上海阿德勒新材料科技有限公司全额计提 1,341,773.48 元坏账，北京关雎饮食文化有限公司全额计提坏账准备 95,812.00 元，这些应收账款形成的原因是什么，是否采取催收措施，包括不仅限于发律师函，提起诉讼，公司做出的“预计无法收回”的判断依据是什么？

17、预付账款：公司是什么业务需要支付预付账款，从预付账款账龄分析来看，1 年以内 19,554,140.59 元，1 至 2 年 12,569,434.44 元，2 至 3 年 266,467.40 元，3 年以上 1,427,787.88 元，合计 33,817,830.31 元，根据公司业务情况，预付账款应该是采购原料，是什么原料账龄超过 1 年？这些预付账款是否存在被资金

占用？请管理层解释；其中前五位预付账款客户分别是：江苏烽禾升智能科技有限公司 10,170,000.00 元，灵芮智能装备(苏州)有限公司 5,729,000.00 元，上海朔华贸易有限公司 4,732,360.99 元，苏州德龙激光股份有限公司 3,988,800.00 元，东莞市亿润通智能设备有限公司 3,164,000.00 元，合计 27,784,160.99 元，请分别将这五家公司支付预付账款的账龄写清楚，特别是上海朔华贸易有限公司，是战略备库贸易商，还有预付账款没有结清，是否涉及资金占用？

18、其他权益工具投资，目前的公允价值是多少？按照会计准则的要求，应该在资产负债表日评估其公允价值，管理层有没有做此项工作。

19、固定资产：机器设备原值 2.63 亿，净值 0.77 亿，大多数已经计提完折旧在继续使用，这样的设备状况是否公司先进制造业的定位，公司管理层非法占用大量资金给关联公司使用，而不是进行设备评估，请管理层解释一下，这些老旧设备能否生产出品质一流的产品？

20、其他应付款：“业务往来”其他应付款 39,154,157.50 元是什么内容？是否涉及舞弊？这个要解释清楚，并且要有证据支撑。

21、租赁负债：租赁负债-前滩 25 楼 1,232,497.56 元，海谷创业园 22 楼 1,923,768.44 元，滨兴路 99 号 374,142.25 元，中兴路 4 号 3,313,472.41 元，前滩 25 楼据知是管理总部，其他三处地点用途是什么？是谁在使用？租金也不便宜，请管理层详细解释。

22、其他业务收入 6,118,051.69 元，成本 8,658,384.68 元，其他业务成本比收入高的原因是什么，是否会出现徇私行为？

23、营业外支出中的“其他”支出 517,109.96 元，具体是什么内容？

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-088）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年8月28日