

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-047

华融化学股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年10月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、姚宁以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据最新监管法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》修订和公司治理结构调整情况，为提升公司规范运作水平，结合实际情况及需求，对相关的31项治理制度进行修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果（票数）		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	7	0	0
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
3	关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案	7	0	0
4	关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案	7	0	0
5	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案	7	0	0
6	关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案	7	0	0
7	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	7	0	0
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0
9	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	7	0	0
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7	0	0
11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7	0	0
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7	0	0
13	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	7	0	0
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7	0	0
15	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0
16	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0
17	关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案	7	0	0
18	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	7	0	0
19	关于修订《重大事项内部报告制度》的议案	7	0	0
20	关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案	7	0	0
21	关于修订《子公司管理制度》的议案	7	0	0
22	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	7	0	0
23	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0
24	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0
25	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
26	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	7	0	0
27	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0
28	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	7	0	0
29	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	7	0	0
30	关于制定《市值管理制度》的议案	7	0	0
31	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	7	0	0

上述制度中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事会战略与发展委员会工作制度》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度中，第1、2、7、8、10、11、12、14、15、16、25项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过后生效。

上述31项公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

4. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025年10月22日