

浙江建业化工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十五次会议通知和材料。

本次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于制定及修订部分治理制度的议案》

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司制定及修订了下列治理制度：

序号	子议案名称	类型
5.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	修订
5.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	修订
5.3	关于修订《独立董事工作细则》的议案	修订
5.4	关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	修订
5.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	修订
5.6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	修订

5.7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	修订
5.8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	修订
5.9	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	修订
5.10	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	修订
5.11	关于修订《子公司管理制度》的议案	修订
5.12	关于修订《内部控制管理制度》的议案	修订
5.13	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	制定
5.14	关于制定《委托理财管理制度》的议案	制定
5.15	关于修订《总经理工作细则》的议案	修订
5.16	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	修订
5.17	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	修订
5.18	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	修订
5.19	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	修订
5.20	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	修订
5.21	关于修订《董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	修订
5.22	关于修订《信息披露管理制度》的议案	修订
5.23	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	修订
5.24	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	修订
5.25	关于修订《内部审计工作制度》的议案	修订
5.26	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	制定
5.27	关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案	制定
5.28	关于制定《重大信息内部报告制度》的议案	制定
5.29	关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	制定
5.30	关于制定《舆情管理制度》的议案	制定

各子议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中子议案 5.1-5.11 尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日