

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议的会议通知及材料于 2025 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先镔先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，公司拟不再设置监事会与监事，并修订《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容登载于 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

该项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容登载于

2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

该项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容登载于 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）会议逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

会议同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为第六届董事会非独立董事候选人。

1、提名蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事蒲加顺先生对该项回避表决。

2、提名杨和成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名马辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名杜兰平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事尉伟华先生对该项回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

前述候选人简历相关内容详见 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）会议逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

会议同意提名吕先镔先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为第六届董事会独立董事候选

人。

1、提名吕先镛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事吕先镛先生对该项回避表决。

2、提名崔晓辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事崔晓辉先生对该项回避表决。

3、提名肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》登载于 2025 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。

前述候选人简历相关内容详见 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司提出 2025 年前三季度利润分配预案为：以 2025 年 9 月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 13,725,869.85 元。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容登载于 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。同意独立董事年度津贴调整为每人每年税前人民币 10 万元。

关联董事胡获、吕先鎔、崔晓辉回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过。详细内容登载于 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 18 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日