

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-053

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。
- 会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
- 会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
- 会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
- 会议召开的合规性：本次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

1. 关于补选董事的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟补选第十届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈立国先生、胡斌先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

同意提名陈立国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

同意提名胡斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-048《沈阳化工股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

3. 关于拟与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-049《沈阳化工股份有限公司关于拟与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4. 关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-050《沈阳化工股份有限公司关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

5. 关于拟续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-051《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

公司第十届董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，审计委员会全体委员均发表了同意的审核意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

6. 关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案

为进一步加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，公司根据国务院国资委发布的《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》及中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于完善中国特色现代企业制度的意见》等文件要求，结合公司实际，制定了《沈阳化工股份有限公司落实董事会职权工作方案》，对包括公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权在内的6项职权进行了细化落实。

同时，对落实董事会职权工作方案中涉及的7项制度进行了制定、修订，制度分别为：

- (1) 《沈阳化工股份有限公司投资管理规定》
- (2) 《沈阳化工股份有限公司战略规划管理规定》
- (3) 《沈阳化工股份有限公司经理层选聘管理办法》

- (4) 《沈阳化工股份有限公司薪酬福利管理细则》
- (5) 《沈阳化工股份有限公司负债管理办法》
- (6) 《沈阳化工股份有限公司对外担保管理办法》
- (7) 《沈阳化工股份有限公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》

公司第十届董事会各专门委员会分别召开了专门会议，对该事项发表了同意的审核意见，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

7. 关于修订《沈阳化工股份有限公司合规管理规定》的议案

公司对《沈阳化工股份有限公司合规管理规定》进行了修订。明确了合规管理的基本原则，强调了合规管理“三道防线”的重要性及设置要求，细化了合规管理的运行机制，完善了合规管理的保障机制。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

8. 关于经理层薪酬方案的议案

经理层薪酬方案结果体现了个人绩效与公司业绩、长期价值紧密挂钩的机制，是激发经理层团队积极性、责任感，推动战略落地的重要激励措施。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了事前审核，薪酬与考核委员会全体委员均发表了同意的审核意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9. 关于召开2025年第三次临时股东会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-052《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》的相关内容。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1. 公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见；

3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十次会议部分议案的意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日