

鞍山七彩化学股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司及其各控股子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活现有资产，提高资金使用效率，公司及其部分控股子公司拟以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务，拟融资金额不超过 12,000 万元，租赁期限 3 年（最终额度和期限以实际签约为准）。在前述金额范围内，由公司控股股东、实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对公司及前述控股子公司提供全额无偿连带责任担保。

同时，就控股子公司与远东国际融资租赁有限公司融资租赁业务，公司将在前述融资金额范围内提供全额无偿连带责任担保，各子公司之间的融资金额以及公司为前述子公司担保的金额，公司可在额度范围内互相调剂。董事会授权公司

董事长全权代表公司在此额度内处理公司及其控股子公司此次融资租赁交易相关的事宜。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。

本次事项已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

公司拟向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行申请最高额不超过 1 亿元人民币综合授信额度，期限五年，担保额度为不超过人民币 1 亿元；公司拟向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 5,000 万元人民币综合授信额度，期限二年，担保额度为不超过人民币 5,000 万元；公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行申请最高额不超过 1 亿元人民币综合授信额度，期限 2 年，担保额度为不超过人民币 1 亿元。

公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，公司免于支付担保费用，并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求决定。

本次事项已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本次事项已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为贯彻落实《上市公司治理准则》的相关规定，健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，实现薪酬与公司业绩、个人履职成效及可持续发展的深度绑定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本次事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》

公司全资子公司辽宁七彩材料科技有限公司拟以自有资金人民币 1,680.00 万元受让 WANG,ZHI YUAN(王植源)持有的辽宁天彩材料股份有限公司 12.00% 股权，本次交易完成后七彩材料将持有天彩材料 72.00% 股权。

本次事项已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东股份暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《第七届董事会第十三次会议决议》

《第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

《第七届董事会第九次独立董事专门会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025年12月20日