

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以口头、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长何文忠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司高级管理人员 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定高级管理人员 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案，主要如下：

（1）考核对象

高级管理人员（不包含由公司董事兼任的高级管理人员）：常务副总经理李汉初；副总经理陈迪森；副总经理张金明；财务总监梁伟雄。

（2）薪酬构成

考核对象的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、效益增量奖励和任期激励四部分构成。其中，基本薪酬合计人民币 128 万元，按月平均发放；绩效薪酬基准值合计人民币 192 万元，与领导班子、个人年度经营业绩考核评价结果挂钩，以个人的绩效薪酬标准结合领导班子、个人考核系数综合确定；效益增量奖励根据考核目标的完成情况确定；任期激励根据任期考核评价结果确定。考核对象的绩效薪酬、效益增量奖励和任期激励经公司董事会审议后予以计发。

（3）其他

考核对象因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计发。

补充说明：2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十七次会议解聘张金明副总经理职务；2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第三十三次会议解聘梁伟雄财务总监职务。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-081）。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案，主要如下：

（1）考核对象

第五届董事会成员中担任管理职务的非独立董事：董事长何文忠、副董事长王立贵、董事唐泉涌、黄铁民。

（2）薪酬构成

考核对象的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、效益增量奖励和任期激励四部分构成。其中，基本薪酬合计人民币 196 万元，按月平均发放；绩效薪酬基准值合计人民币 294 万元，与领导班子年度经营业绩考核评价结果挂钩，以个人的绩效薪酬标准结合年度考核评价结果综合确定；效益增量奖励根据考核目标的完成情况确定；任期激励根据任期考核评价结果确定。考核对象的绩效薪酬、效益增量奖励和任期激励经公司董事会、股东会审议后予以计发。

（3）其他

考核对象因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计发。

2.回避表决情况：

何文忠、王立贵、唐泉涌、黄铁民、王紫璇为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-081）。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-078）。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-081）。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》尚待提交股东会审议。为保障公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会正常有序开展工作，董事会有意对审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行调整。若独立董事候选人张建军先生经股东会审议通过当选为公司独立董事，则董事会有意增补张建军先生为公司第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并由其担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

(1) 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

(2) 关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案

(3) 关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案

具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-082）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日