

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大连恒力酒店
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面形式发出
- 会议主持人：会议由董事长郭棣主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告及2026年度重点工作安排》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况及 2026 年工作安排和经营思路，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》公告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》公告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意7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。

（五）审议通过《关于公司2025年度固定资产报废的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2025年度固定资产报废的议案》。同意对相关固定资产进行报废，此次报废资产原值共计1,188,679.82元，已计提折旧1,129,947.54元，净值58,732.28元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意7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《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月12日在全国股份转让系统官网上披露的《公司2025年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意7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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事一次性薪酬的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于 2025 年度董事、监事一次性薪酬的议案》，根据公司 2025 年经营情况及公司章程的规定，拟对公司董事、监事发放一次性报酬，提请股东大会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于申请 2025 年度经营管理奖发放及 2026 年经营管理奖计提办法的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于申请 2025 年度经营管理奖发放及 2026 年经营管理奖计提办法的议案》，2025 年度，在内外部环境的重重压力下，经营班子克服重重困难，降本增效，精诚团结调动全体员工的工作积极性和责任心，取得了很好的经济效益，为了鼓励经营班子及公司骨干积极进取的精神，予以发放 2025 年度经营管理奖。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案。为补充流动资金，公司拟向中国银行、工商银行、昆仑银行、建设银行、农业银行、交通银行申请信用贷款，额度为人民币一亿元，期限为壹年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议《关于预计 2026 年公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

2.回避表决情况

华澳能源董事吴泓萱、施海青、张戈、李曜、陈莉因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》的公告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，并提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2026年3月12日