

河北金牛化工股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年4月13日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，该项议案尚需经公司2025年年度股东会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司2025年度财务决算报告的议案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资产总额1,485,161,854.61元，归属于母公司股东权益总额1,248,153,179.46元。

2025年度，公司营业收入469,769,633.90元，营业成本350,614,525.85元，利润总额104,688,787.17元，归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元，

扣除非经常性损益后的净利润40,437,338.45元，经营活动产生的现金流量净额83,137,319.80元，现金及现金等价物净增加额-32,413,375.28元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于公司2025年度利润分配预案的议案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元，加年初未分配利润-1,219,496,059.34元，本年可供股东分配的利润为-1,171,568,196.16元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于公司2025年度ESG报告的议案

根据河北省国资委《关于做好社会责任（ESG）工作的通知》文件要求，公司参照《可持续发展报告标准（GRI标准）》、联合国2030可持续发展目标（SDGs）、国际标准化组织《社会责任指南（ISO 26000）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 6.0）》等相关标准，编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2025年度ESG报告》。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于使用自有资金进行结构性存款的议案

为提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，根据公司经营发展计划和资金状况，拟使用合计不超过人民币6.2亿元自有资金进行结构性存款，单项存款期限最长不超过90天，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，负责办理结构性存款具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司本次董事会决议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制的有效性进行了评价，出具了《关于公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

公司聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制实施情况进行了审计，出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

经核查公司独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、关于续聘2026年度审计机构的议案

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在对本公司2025年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费

用建议由公司股东会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、关于逐项审议《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和制订，逐项表决结果如下：

12.01审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.02审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.03审议通过关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案（已经薪酬与考核委员会审议通过）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议《关于修订、制定部分公司治理制度》的议案

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合实际经营需要，公司对部分治理制度进行了修订和制订，具体如下：

序号	制度名称	是否经专门委员会前置审议
1	内部控制制度	是，已经公司董事会审计委员会审议通过
2	内部审计工作制度	是，已经公司董事会审计委员会审议通过
3	对外投资管理办法	是，已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过
4	信息披露事务管理制度	否
5	内幕信息知情人登记制度	否

6	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
7	总经理工作细则	否
8	信息披露暂缓与豁免管理制度	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	否

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、关于制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，2026年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，推动公司稳健可持续发展。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、关于召开2025年度股东大会的议案

公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年4月15日