

## 天津渤海化学股份有限公司

### 关于第十届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 16 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

#### 一、公司 2025 年度报告及摘要

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、公司 2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、公司 2026 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、公司 2025 年度利润分配预案

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意

提交董事会。

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2025 年度的财务审计结果，2025 年度归属于母公司所有者的净利润 -646,342,302.81 元，2025 年年初未分配利润为 -1,630,535,951.14 元，期末未分配利润为 -2,276,878,253.95 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司 2025 年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告号：临 2026-024）。

#### 七、公司 2025 年度内部控制审计报告

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、公司 2025 年内部控制评价报告

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、审计委员会 2025 年度履职情况的报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、听取公司 2025 年独立董事的述职报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十一、关于 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告号：临 2026-025）。

十二、天津渤海化学股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

十四、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会、2026 年第三次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、天津渤海化学股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级

## 管理人员薪酬结算的议案

本议案已经公司第十届第五次薪酬与考核委员会审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事郭子敬、朱威、王志远、张菁、杨海静回避表决。非关联董事不足一半，直接提交公司股东会审议。

十七、关于天津渤海化学股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告及 2026 年度行动方案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告及 2026 年度行动方案的公告》（公告号：临 2026-026）。

议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十六需提交公司股东会审议。

特此决议。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日