

镇海石化工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。会议于2026年4月15日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持，高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。公司全体董事、高级管理人员对《公司2025年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，2025年年度报告及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

关于公司2025年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。关于公司 2025 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-006)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》(公告编号：2026-009)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。该议案详细内容见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

关联董事郑祯、冯鲁苗、戚元庆、罗百欢、唐磊东、姚炳回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。该议案详细内容见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事山红红、葛攀攀、叶开封回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。该议案详细内容见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

关联董事冯鲁苗、戚元庆回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意使用不超过 4.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，相关额度的使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-007)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-008)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2025 年度公积金提取方案〉的议案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2026)第 020022 号审计报告, 按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,894,898.91 元, 不提取任意盈余公积。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于〈公司 2026 年度研究开发经费预算〉的议案》

为促进科技进步, 提升业务水平, 2026 年度公司计划延续《双氧水法水合肼生产工艺开发》项目, 新增《硫磺加氢制高纯硫化氢技术开发》《石油化工装置尾油(渣油)金属回收工艺开发》《新型钼系催化剂开发》等 11 项研究开发项目, 所需研究开发经费预算为 3000 万元至 3500 万元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

关于公司未来三年股东回报规划的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职报告〉的议案》

关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

关于 2025 年度独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

董事会审议通过的《薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-010)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议
- 3、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日