



## 利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月6日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2026年4月16日09:00以现场方式在子公司利民化学行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年度总裁工作报告〉的议案》。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2026-2030年战略发展规划〉的议案》。

《公司2026-2030年战略发展规划》刊登于巨潮资讯网。

四、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

《公司2025年度报告全文》及《公司2025年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2025年度财务报告对外报出。《公司2025年度报告摘要》还刊登于2026年4月17日出版的《证券时报》。

五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并报表数据，如下图所示：

资产负债表项目

单位：万元

科目	2025 年年末	2024 年年末	变动幅度
总资产	658,641.16	666,028.48	-1.11%
负 债	254,524.33	396,478.04	-35.80%
股东权益	404,116.83	269,550.44	49.92%

利润表项目

单位：万元

科 目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
营业总收入	452,696.36	423,740.29	6.83%
营业总成本	401,327.51	411,752.49	-2.53%
营业利润	58,540.56	11,360.93	415.28%
利润总额	58,288.16	11,518.87	406.02%
净利润	51,107.66	9,343.84	446.97%
归属于母公司股东的净利 润	47,976.35	8,135.76	489.70%

六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划 2026 年度实现营业收入

500,000 万元，力争利润实现同步增长。

特别提示：公司 2026 年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

**八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对本议案发表的事前认可意见详见巨潮资讯网。

**九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

《公司 2025 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的审计报告详见巨潮资讯网。

**十、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。**

《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

**十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。**

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

**十二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。**

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

**十三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。**

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》，公司独立董事对该事项发表的事前认可意见详见巨潮资讯网。

**十四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。**

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

**十五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提交股东会审议〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。**

本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**十六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提交股东会审议〈公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。**

本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

**十七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2025 年度 ESG 报告〉的议案》。**

《公司 2025 年度 ESG 报告》详见巨潮资讯网。

**十八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整内部管理架构的议案》。**

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整内部管理架构的公告》。

**十九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于推动落实质量回报双提升行动方案的议案》。**

《质量回报双提升行动方案》详见巨潮资讯网。

**二十、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。**

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

**二十一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。**

《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

**备查文件：**



- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026年04月16日