

## 江苏索普化工股份有限公司

### 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第十五次会议由董事长邵守言先生召集，于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2026 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、表决程序、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司<2025 年年度报告>全文及摘要》；

公司编制的 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、高级管理人员对公司 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2025 年年度报告》全文及摘要。

本报告尚需提请公司股东会审议。

#### 二、审议通过了《公司<2026 年第一季度报告>》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2026 年第一季度报告》。

**三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

经立信所审计，公司 2025 年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

本报告尚需提请公司股东会审议。

**四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；**

依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合公司目前的生产经营及项目建设对资金需求情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提请公司股东会审议。

**五、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》；**

根据公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权管理层根据公司相关管理制度确定 2026 年度审计费用。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**六、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。本制度涉及关联交易，公司独立董事专门会议事前已审议通过修订本制度，并同意将该制度修订提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

修订后的本制度全文将包含在公司股东会会议材料中，本制度修订尚需提请公司股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

修订后的本制度全文将包含在公司股东会会议材料中，本制度修订尚需提请公司股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本制度修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏索普化工股份有限公司子公司管理制度》。

#### **九、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本制度修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏索普化工股份有限公司投资者关系管理制度》。

#### **十、审议通过了《关于修订公司〈ESG 管理制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本制度修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏索普化工股份有限公司 ESG 管理制度》。

#### **十一、审议通过了《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。本制度涉及公司会计师选聘，公司董事会审计委员会事前已审议通过修订本制度，并同意将该制度修订提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

修订后的本制度全文将包含在公司股东会会议材料中，本制度修订尚需提请公司股东会审议。

**十二、审议通过了《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》；**

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订本制度。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本制度修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏索普化工股份有限公司内部控制评价制度》。

**十三、审议通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；**

2024 年年度股东大会通过的 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度即将授权到期，为满足公司及全资子公司 2026 年度正常生产经营、项目建设的资金需求，现拟申请总额不超过 58 亿元的综合授信额度。同时在上述额度内，申请不超过 30 亿元的预计担保额度。上述授信及担保额度涵盖存量、新增以及存量的展期或续约，上述融资及担保预计额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理具体融资及担保业务并签署相关合同及法律文件。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本事项涉及非关联担保，除已经全体董事的过半数审议通过外，还经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**十四、审议通过了《关于确定公司及全资子公司 2026 年度闲置自有资金理财额度的议案》；**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于确定公司及全资子公司 2026 年度闲置自有资金理财额度的公告》。

**十五、审议通过了《关于公司高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》；**

本议案经由董事会薪酬与考核委员会研究、提出建议，并提交董事会审议。

公司高级管理人员 2025 年度实际薪酬情况见公司 2025 年年度报告中相关内

容。公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》《薪酬管理与绩效考核办法》以及《年度经济责任制考核方案》等规章制度作为薪酬发放依据。2026年度将根据公司相关制度考核发放。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事陈志林先生、蔡可庆先生回避表决。

**十六、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》；**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》。

**十七、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》；**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告全文将包含在公司股东会会议材料中，本报告尚需提请公司股东会审议。

**十八、审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》；**

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估及专项意见》。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》及《江苏索普化工股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的评估及专项意见》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上向股东作出年度述职。

**十九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》；**

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

**二十、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；**

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

**二十一、审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；**

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**二十二、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；**

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。立信所对公司 2025 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

此报告尚需提请公司股东会审议。

**二十三、审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》；**

根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先生、马克和先生、范明先生回避表决。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计情况暨签订日常关联交易框架协议的公告》。

此议案尚需提请公司股东会审议。

**二十四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》；**

根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已

审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先生、马克和先生、范明先生回避表决。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况暨签订日常关联交易框架协议的公告》。

此议案尚需提请公司股东会审议。

#### **二十五、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》；**

公司董事会战略与科技创新委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

#### **二十六、审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨制订 2026 年度专项行动方案的议案》；**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨制订 2026 年度专项行动方案的公告》。

#### **二十七、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；**

公司接受了财政部检查组对公司 2023 年度会计信息的质量检查。检查组完成会计信息质量检查后，下发了《财政部甘肃监管局关于江苏索普化工股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》（以下简称“处理决定”）。收到处理决定后，公司高度重视，积极组织相关部门开展全面自查。本公司现对前期会计差错进行了更正，并对 2022 年度至 2024 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》

《江苏索普化工股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

**二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；**

同意聘任吴婷婷女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。吴婷婷女士的任职资格已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任陈嘉雨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

**二十九、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。**

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司总体安排，拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，具体召开日期、地点等有关事项另行通知。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日