

利华益维远化学股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次董事会。
- 本次董事会会议无被否议案。

一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月17日以现场方式召开。本次会议的通知于2026年4月7日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议
案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2025 年度审计委员会履职情况报告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2025 年年度报告》及报告摘要。本议案已经审计委员会审议通过。审计委
员会认为公司 2025 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导
性陈述或者重大遗漏，一致同意关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议

案，并提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。预计 2026 年度实现营业收入 88 亿元，营业成本 86 亿元。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈公司 2025 年审计报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2025 年审计报告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉和〈公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《利华益维远化学股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票。独立董事刘兴华先生、巴树青先生、殷鹏刚先生回避表决。

（十五）审议通过《关于〈公司2025年度社会责任报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，并同意将相关议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于计提减值准备的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于计提减值准备的公告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十六）、（十七）项议案需提交股东会审议。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2026年4月17日