

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二十三次会议的通知，并于 2026 年 4 月 17 日在华仑大厦 2101 会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第十一届董事会第二十三次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议如下：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2025 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的 2025 年年度报告摘要）

该议案已经审计委员会审议通过。还需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于 2025 年财务决算和 2026 年财务预算的议案》；

（一）《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《2026 年度财务预算报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于申请 2026 年度融资授信额度的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经测算, 2026 年公司申请融资总额度为 821,367 万元。每笔具体实施时, 授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 862, 638, 791. 74 元。2025 年母公司实现的净利润为 727, 977, 167. 99 元, 可供分配利润 727, 977, 167. 99 元, 加上上年结转的未分配利润 4, 740, 153, 672. 23 元, 以及其他综合收益结转未分配利润 65, 826, 842. 16 元, 年末可供分配利润为 5, 533, 957, 682. 38 元, 折合每股 4. 79 元。公司拟定 2025 年度实施现金分红, 预案为:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0. 24 元(含税), B 股折算成美元发放, 按公司 2025 年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司总股本 1, 156, 399, 976 股, 以此计算共计派发现金红利 277, 535, 994. 24 元(含税), 本年度公司现金分红比例为 32. 17%。

2025 年度, 公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》)

该预案还需提交 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于对上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

八、审议《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果：所有董事回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。还需提交 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案已经审计委员会审议通过，还需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）

该议案已经审计委员会审议通过。

十一、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》）

十二、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》）

十三、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《上海氯碱化工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》）

该议案还需提交 2025 年度股东会审议。

特此决议。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日