

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长陈国建
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 75,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计分配股利 5,250,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于〈提议召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会审议上述议案及监事会提请股东会审议的议案。具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东达民化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日