

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2026-008

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月22日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2026年4月7日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

5. 审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

6. 审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

7. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月继续使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8. 审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

10. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2025 年度向全体股东按照每股 0.05 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 198,611,111.20 元（含税）。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

11. 审议通过了《关于制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

12. 审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

13. 审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

(1) 审议通过非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬。

关联董事史彦勇、孙俊良、薛海龙、刘建国、范智宏、王博、王胜勇回避了表决。公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

(2) 审议通过独立董事 2025 年度薪酬

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司独立董事 2025 年度薪酬。

关联董事蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼回避了表决。因公司董事会薪酬与考核委员会委员均为公司独立董事，因此全体委员对独立董事 2025 年度薪酬回避表决，直接提交董事会审议。

(3) 审议董事 2026 年度薪酬方案

公司全体董事对董事 2026 年度薪酬方案回避表决，直接提交股东会审议。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员均为公司独立董事，因此全体委员对独立董事 2026 年度薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议。

(4) 审议通过高级管理人员 2026 年度薪酬方案

赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

关联董事刘建国回避了表决。公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

同意将本议案中的董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案提交公司股东会审议。

14. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

15. 审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。

16. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

17. 审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

18. 审议通过了《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2026 年度经营计划。

19. 审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。同意 2026 年度审计费用共 142.5 万元，其中年度财务报表审计费用 110 万元、年度内部控制审计费用 32.5 万元。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

20. 审议通过了《关于公司 2025 年审计工作总结暨 2026 年内部审计计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年审计工作总结暨 2026 年内部审计计划》。

21. 审议通过了《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在 2026 年申请银行授信额度 140.5 亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

22. 审议通过了《关于出售溴化锂蒸汽型冷水机组的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司出售溴化锂蒸汽型冷水机组，账面原值 3,188,864.37 元，累计折旧 3,007,156.09 元，净额 181,708.28 元，净残值 159,443.22 元。

23. 审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

24. 审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起 12 个月内，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 2 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

25. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

26. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法》。

27. 审议通过了《关于修订<财务管理办法>等 6 项制度的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《财务管理办法》《资产管理办法》《合同管理办法》《合规管理办法》《风险管理办法》《内部控制管理办法》等 6 项制度进行的修订。

28. 审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司证券简称由“北元集团”变更为“北元化工”，公司证券代码“601568”保持不变。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》。

29. 审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，公司 2025 年度合计计提减值损失 593,357,780.14 元，其中计提应收款项坏账准备 544,676.98 元、计提存货跌价准备 475,735,324.19 元、计提固定资产减值准备 117,077,778.97 元。

同意公司对截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，公司 2026 年第一季度合计计提减值损失 74,738,167.68 元，其中计提应收款项坏账准备 196,031.50 元、计提存货跌价准备 48,543,300.53 元、计提固定资产减值准备 25,998,835.65 元。

同意将本议案中的 2025 年度计提资产减值准备提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》及《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

30. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意召开公司 2025 年度股东会。2025 年度股东会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日