

# 北方华锦化学工业股份有限公司

## 第八届第十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 公司第八届第十五次董事会于2026年4月12日以通讯方式发出通知；
2. 会议于2026年4月22日在公司会议室召开；
3. 本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票；
4. 会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议；
5. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《2025年年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于公司2025年年度股东大会上进行述职。

3. 审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-010）。

4. 审议通过了《2026年度日常关联交易预计报告》，本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过，并发表

审核意见；经董事会审计委员会审议通过。

本议案属关联交易，公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2026年度日常关联交易预计报告》（2026-011）。

**5. 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，本议案需提交股东大会审议。**

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**6. 审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。

**7. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，本议案需提交股东大会审议。**

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》全文同日披露于巨潮资讯网。

**8. 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。**

本议案经独立董事专门会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过，并发表审核意见；经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2026-012）。

**9. 审议通过了《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，本议案需提交股东大会审议。**

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（2026-013）。

**10. 审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。**

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

**11. 审议通过了《估值提升计划年度评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《估值提升计划年度评估报告》（2026-014）。

**12. 审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，本议案不需提交股东大会审议。**

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

独立董事王英明、张学军、蒋亚朋回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

**13. 审议通过了《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**14. 审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2026年5月15日召开2025年年度股东大会。

具体内容见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（2026-015）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年4月22日