

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

## 内蒙古圣氏化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周骏先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事瞿军、牛犇、韩莹、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周骏、戴志刚、孙晟中、瞿军、牛犇、杨彦峰为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名韩莹、徐高彦、郭崇为公司第四届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第

ZB10495 号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 97,825,345.60 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

## 2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

无。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

关联董事于世庆、牛犇、周骏、瞿军回避了表决。

### 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日