

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2026-021

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《2025年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。**

#### 2、审议《2025年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议《2025年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。**

#### 4、审议《2026年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2025 年度经营成果，2025 年度实现归属于母公司净利润 192,719,009.80 元。公司截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润共计 1,520,972,967.14 元（其中母公司累计未分配利润为 638,344,920.94 元）。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

（1）以公司截至 2026 年 4 月 20 日的股份总数 194,399,183 股扣减拟回购注销的限制性股票 160,000 股后的总股本 194,239,183 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 69,926,105.88 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.28%。

（2）以公司截至 2026 年 4 月 20 日的股份总数 194,399,183 股扣减拟回购注销的限制性股票 160,000 股后的总股本 194,239,183 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增完成后，公司总股本将转增至 271,934,856 股（最终股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

#### 6、审议《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

##### （1）关于预计公司 2026 年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有 50% 股份的合营企业，且公司董事孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事孙海峰先生回避表决，其余 8 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （2）关于预计公司 2026 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东是公司董事长汪静莉女士父亲的弟弟、公司董事缪金凤女士配偶的弟弟，公司董事长汪静莉女士是执行该公司事务的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余 7 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

本议案在提交董事会前已经第五届独立董事专门会议第二次会议以及第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、审议《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度，期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具

体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

9、审议《关于 2026 年度对控股子公司预计担保额度的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

10、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

（1）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事先审议，全体委员回避表决。鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（2）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事汪静莉、孙海峰、王大文为考核对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事先审议，委员汪静莉回

避表决，其他委员审议通过并同意提交公司董事会审议。

13、审议《2025 年度审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

16、审议《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

17、审议《2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

18、审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

19、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 2 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售共计 16 万股限制性股票进行回购注销。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 71 名，可解除限售的限制性股票数量 738,000 股。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关联董事孙海峰先生、王大文先生回避表决。

21、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。**

22、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议上述需提交股东会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日