

红宝丽集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2026 年 4 月 21 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”有关内容。本报告需提请公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事余新平先生、张军先生、仇向洋先生向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司独立董事 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》；

本年度公司实现营业收入 279,105 万元，较上年度增长 2.39%；根据公司发展规划，结合经营条件，2026 年度经营目标及要求：围绕发展战略，加大投入和产品市场开发，发展新质生产力，扩大聚氨酯和异丙醇胺产业规模；抓好环氧丙烷装置试生产管理，提升运营效率和产业链价值；同时，加强内部管理，开源节流，控制生产成本和费用，不断提质创效。（说明：2026 年预算不代表公司对业绩承诺，存在不确定性）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司 2025 年度利润分配方案》；

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）01150 号《审计报告》，2025 年度母公司实现净利润 144,852,082.77 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 14,485,208.28 元，尚余 130,366,874.49 元，加上年初未分配利润 476,636,569.69 元，扣除已分配 2024 年度分配红利 29,410,793.48 元，实际可供股东分配利润 577,592,650.70 元[合并报表未分配利润 467,782,952.21 元]。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 2,178,874,581.66 元，其中资本公积金 719,319,114.18 元。

拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。

本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。

若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本报告需提请公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本议案已经董事会审计委员会审议确认。公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2026）00664 号内部控制审计报告；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、通过了《公司关于募集资金 2025 年存放与使用情况的专项报告》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2026）00665 号鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具核查意见，相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、通过了《公司 2025 年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、通过了《公司关于计提减值准备的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案：

1、通过了《公司关于 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。董事回避表决，直接提请公司 2025 年度股东会审议。公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制订 2026 年薪酬方案的公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、通过了《公司关于 2025 年度高级管理人员薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

十二、通过了《公司高级管理人员绩效管理办法（修订）》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、通过了《董事会关于 2025 年度财务报表非标审计意见的专项说明》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2026）00681 号专项说明。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、通过了《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》；本议案已

经董事会审计委员会审议确认。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

公司续聘 2026 年度财务审计机构相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、通过了《公司关于聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的议案》；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、通过了《公司 2026 年第一季度报告》；一季报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、通过了《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》；定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。《公司关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日