

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2026-007

## 南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（董事庆九、印蓉，独立董事赵伟建以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长俞新南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总经理2025年度工作报告的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《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](http://www.sse.com.cn)）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年总体经营战略需要，同意公司（含全资子公司）2026年拟向银行申请不超过人民币52亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日内有效。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司2026年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-008）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-009）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十）审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2025年年度报告》全文。

经表决：赞成8票（董事俞新南、庆九、顾翊回避表决），反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十一）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-010）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（公告临2026-011）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（公告临2026-012）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）（公告临2026-013）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年度利润分配方案，由于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来发展需求，公司拟定2025年度

利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告临2026-014）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于制定公司薪酬管理制度的议案》

《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月18日以现场结合网络的方式召开2025年年度股东会，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告临2026-015）

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、七、八、九、十一、十二、十六、十七还将提交公司股东会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026年4月24日