

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 8:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长刘增先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事班洪胜先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2025 年度总经理工作报告》的议案；

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；

公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了

公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司计提 2025 年减值准备》的议案；

经天职国际会计师事务所审计，公司计提 2025 年度减值准备，调减 2025 年度利润 5,885,765.18 元，2025 年度坏账与减值准备冲回与转销，调增 2025 年度利润 9,580,923.06 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司计提减值准备的公告》（2026-010）。

（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《沧州大化股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润 25,061,715.98 元。2025 年初母公司法定盈余公积金 266,590,323.08 元，法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50% 以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司 2025 年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润 25,061,715.98 元，加上未分配利润年初余额 2,715,726,599.95 元，减去 2024 年度利润分配 8,693,179.44 元，本年度实际可供分配 2,732,095,136.49 元。

公司拟以 2025 年末总股本 413,961,015 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），合计分配现金红利 9,521,103.35 元，母公司剩余未分配利润结转至以

后年度分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2025年度利润分配预案的公告》（2026-009）。

（九）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》全文及摘要。

（十）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案；

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬》的议案；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内部控制审计机构，并同意支付天职国际会计师事务所2025年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬的公告》（2026-013）。

（十二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易预计》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班洪胜先生已经回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司日常关联交易的公告》（2026-012）。

（十三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司独立董事2025年度述职报告》的议案；

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《沧州大化股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（十四）会议审议了关于《支付公司董事和高级管理人员 2025 年度报酬》的议案；
董事会决定对董事、高管 2025 年度薪酬予以确认，具体发放数额详见《2025 年年度报告》相关章节。

公司董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎原则，全体委员回避表决。

因无关联董事人数不足 3 人，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十五）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》的议案；

公司认为中化集团财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，符合国家金融监督管理总局的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班洪胜先生已经回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网（www. sse. com. cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的 2025 年度风险评估报告》。

（十六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《董事会审计委员会 2025 年度履职情况工作报告》的议案；

内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况工作报告》。

（十七）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班洪胜先生已经回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十八）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班洪胜先生已经回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

（十九）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年 HSE 工作计划》的议案；

（二十）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度投资计划》的议案；

2026 年公司投资计划为 23,837 万元，其中，经营性固定资产投资 16,946 万元，项目投资 6,891 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案；

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二十二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》的议案；

公司深入推进全面风险管理工作，建立健全重大经营风险管控机制，认真分析 2025 年度重大经营风险防控工作情况，并组织 2026 年重大经营风险预测评估工作。形成了《沧州大化 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

（二十三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《签订生产经营、综合服务协议实施细则》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班洪胜先生已经回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的公告》（编号 2026-011）。

（二十四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案；

为进一步规范董事会的运行机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障董事会依法合规履职、审慎科学决策，不断提升公司治理效能，根据国家最新法律法规、监管政策的相关规定，结合《关于中央企业深化子企业董事会建设有关事项的通知》（国资厅发改革规〔2023〕65号）文件精神，对部分条款进行了修订。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司董事会议事规则（2026 年 4 月修订）》。

（二十五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案；

为进一步完善公司治理结构，规范董事薪酬管理，充分调动董事履职积极性，保障公司经营管理规范高效运行，维护公司及全体股东合法权益，依据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合《关于中央企业深化子企业董事会建设有关事项的通知》（国资厅发改革规〔2023〕65号）文件精神与公司实际，制订了《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法》。

（二十六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化法治央企建设工作总结报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度审计工作报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司 2026 年度审计工作计划》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十九）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司会计政策及会计估计变更》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司会计政策及会计估计变更的公告》（2026-

014)。

(三十)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》;

公司董事会决定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。

具体相关事项详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号2026-015)。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2026年4月24日