

浙江建业化工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月12日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第六届董事会第二次会议通知和材料。

本次会议于2026年4月22日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了表决，通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(四) 审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议并通过《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司

授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况，2025 年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划，预计 2026 年度无日常关联交易之情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(九) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议并通过《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2025 年年度报告》相关内容。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号：2026-005）。

(十三) 审议并通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案所有董事均为关联董事，回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事 2025 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2025 年年度报告》相关内容。

董事 2026 年度薪酬方案详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号：2026-005）。

(十四) 审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2025 年年度报告》。

(十五) 审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

(十六) 审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日