

倍加洁集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事4名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2025年度董事会工作报告》

表决情况：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。

（二）审议通过《倍加洁2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁2025年年度报告》及《倍加洁2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案暨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》

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.27 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 100,448,700.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 27,121,149.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币 8,035,896.00 元）总额 35,157,045.00 元，占本年度归属于股东的净利润的比例为 30.63%。本年度不进行资本公积金转增股本。在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会拟提请股东会授权在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案暨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：2026-010）。

表决情况：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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

为满足经营和发展需求，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 10.85 亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过 6.2 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：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。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：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。

（七）审议通过《倍加洁 2025 年度内部控制评价报告》

报告期内，公司内部控制体系运行总体良好，以高质量内控管理推动公司发展，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。

2026 年，公司将进一步紧扣公司发展战略，持续深化内控建设。一方面深化监督检查与缺陷整改闭环管理，提升内部监督效能，另一方面不断完善内控数字化建设，提升风险识别与管控水平，切实保障公司规范运营与可持续发展。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事张文生先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币 5.2 亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币 5 亿元（含），证券投资的额度不超过人民币 0.2 亿元（含），该额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年内部董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张文生先生、嵇玉芳女士、魏巍女士回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年外部董事薪酬的确认及 2026

年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事丁冀平先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年独立董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李志斌先生、程德俊先生、李刚先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，由于程德俊委员、李刚委员与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年高级管理人员薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张文生先生、嵇玉芳女士回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度对相关资产计提减值准备总额 1,386.91 万元，明细如下：

2025 年公司计提信用减值准备 154.33 万元，其中计提应收

账款坏账准备 148.76 万元,计提其他应收款坏账准备 5.57 万元; 2025 年公司计提资产减值准备 1,232.58 万元,其中计提存货跌价准备 651.46 万元,计提固定资产减值准备 581.12 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-016)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(十五)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2026-017)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《倍加洁 2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需向公司 2025 年年度股东会汇报。

(十七)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《倍加洁 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《倍加洁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《倍加洁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报告》

具体内容详见公司同日披露的《倍加洁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报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬

管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-018）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-018）及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日