

鞍山七彩化学股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议。会议通知已于2026年4月13日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，严格执行《公司章程》《总经理工作细则》等内部制度要求，恪尽职守、忠实勤勉地履行经营管理职责，全面贯彻落实董事会及股东会的各项决议部署。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事

会议事规则》等制度的要求，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的职责，持续深化公司治理，不断规范公司治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。

公司独立董事梁晓东女士、王永华女士、王齐先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

2025 年年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 2025 年度公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力，在担任公司 2025 年度审计机构期间严格遵循相关法律法规和政策的要求，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责、细致严谨地及时完成年审工作，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，并经公司审计委员会审议确认，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层合理确定审计费用并签署相关文件。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

以公司最新总股本 399,115,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金股利 29,933,672.40 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展需要。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规、规范性文件，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。

本次事项已经公司第七届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司 2026 年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能更公允地反映 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规及相关制度的规定，为激励公司董事、高级管理人员更好地履行职责，提高公司整体经营管理水平，促进公司长远稳健发展，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案。

本次事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案全体董事回避表决，需提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 8 票。

（十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司未来战略发展需要，结合公司实际，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，故对公司组织架构进行调整。

本次事项已经公司第七届战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据公司组织机构名称调整，为确保管理制度与现行机构设置一致，避免执行偏差，本次统一修订相关制度中的旧部门名称，替换为新部门名称；不改变制度核心条款、执行标准及管理要求，保障制度连续性与适用性。

14.1 修订《承诺管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.2 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.3 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.4 修订《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.5 修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.6 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.7 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.8 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.9 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.10 修订《印章管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.11 修订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.12 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.13 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.14 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.15 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.16 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.17 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.18 修订《公司章程》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中 14.13-14.18 项制度需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3. 第七届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
4. 第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 第七届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2026年4月24日