

## 广西河池化工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“公司”）第十二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及视频的方式召开。本次董事会会议的通知于2026年4月11日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长杨和荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真审议了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

#### 2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事经认真审议，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。独立董事同时向董事会递交了《独立董事关于2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容及《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》等相关公告。

### **3、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真审议了公司《2025年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2025年年度报告》真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

### **4、审议通过了《关于2025年度财务报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真审议了《2025年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第八节“财务报告”。

### **5、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》

和《广西河池化工股份有限公司内部控制审计报告》。

#### 6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告》（尤振审字[2026]第0336号），截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-732,734,254.91元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 7、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 8、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润6,525,064.66元，母公司实现净利润为-6,573,673.36元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-732,734,254.91元，母公司累计未分配利润为-748,949,111.58元。鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-012）。

#### **9、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为2025年度尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在执行审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，在公司2025年度财务报告及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，按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

#### **10、审议通过了《关于核定公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**11、审议通过了《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2026年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信，授信总额计划不超过2亿元，授信内容包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保理、保函等；如银行等金融机构要求提供担保，则公司及控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司相互之间提供担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

在办理具体业务时，授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署

相关协议。

本次授信额度的有效期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚须提请股东会审议。

**12、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**13、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、修改经营范围并修订公司章程的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、修改经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

**14、审议通过了《关于公司签订品牌授权协议暨品牌授权经营的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司签订品牌授权协议暨品牌授权经营的公告》（公告编号：2026-014）。

**15、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略决策委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资设立全资子公司

的公告》（公告编号：2026-015）。

**16、审议通过了《关于2026年公司为子公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

**17、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，第十二届董事会薪酬与考核委员会制定了《关于董事、高级管理人员的薪酬方案》。

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，一致同意将本议案提交第十二届董事会第二次会议；全体董事对本议案回避表决，一致同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

**18、审议了《关于拟为公司和子公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟为公司和子公司及其全体董事、高级管理人员购买责任险，以支持其在履职过程中合理承担相应责任，提升公司治理效能和决策质量。

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，一致同意将本议案提交第十二届董事会第二次会议；全体董事对本议案回避表决，一致同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟为公司和子公司及其董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

**19、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年5月15日（星期五）下午14:30召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

### 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二次会议决议；
- 2、第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
- 3、第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
- 4、第十二届董事会战略决策委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日