

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026—012

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2025 年度总经理工作报告》的议案  
董事会同意《昊华科技 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》的议案  
董事会同意《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要。公司董事会

审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技 2025 年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2026—013）同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

#### **四、关于审议《昊华科技 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》的议案**

董事会同意《昊华科技 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、关于审议公司 2025 年度利润分配的议案**

董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,289,999,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.92 元（含税），共计派发现金股利 505,679,851.04 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%。公司 2025 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026—014）。

**六、关于审议《昊华科技 2025 年度内部控制评价报告》的议案**  
董事会同意《昊华科技 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**七、关于审议《昊华科技 2025 年度内部控制审计报告》的议案**  
董事会同意《昊华科技 2025 年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年度内部控制审计报告》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**八、关于审议《昊华科技 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要的议案**

董事会同意《昊华科技 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

**九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025**

## 年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026—015）。

## 十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十一、关于审议《昊华科技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》的议案

董事会同意《昊华科技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》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技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》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十二、关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会同意《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十三、关于审议《昊华科技 2025 年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2025 年工资总额清算报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十四、关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。

按照相关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026—016）。

## 十五、关于审议《昊华科技高级管理人员薪酬方案》的议案

董事会同意《昊华科技高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026—016）。

#### **十六、关于审议《昊华科技 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案**

董事会同意《昊华科技 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十七、关于审议《昊华科技 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**

董事会同意《昊华科技 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》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 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》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十八、关于审议确认公司 2025 年度日常关联交易发生金额及预估 2026 年度日常关联交易发生情况的议案**

董事会同意公司 2025 年度日常关联交易发生金额及预估 2026 年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026—017）。

#### **十九、关于审议《昊华科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案**

董事会同意《昊华科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026—018）。

#### **二十、关于审议公司 2026 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案**

董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股有限责任公

司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过 70 亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。在 70 亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。

建议提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 70 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2026 年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026—019）。

## **二十一、关于审议续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案**

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。如 2026 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2025 年度保持一致，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026—020）。

## 二十二、关于审议公司 2026 年度投资计划的议案

董事会同意公司 2026 年度投资计划。昊华科技 2026 年度投资计划合计 22.65 亿元，其中存量项目 29 个，计划投资 11.59 亿元；增量项目 21 个，计划投资 6.41 亿元；经营性资产项目 170 个，计划投资 4.65 亿元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十三、关于审议公司 2026 年度融资计划的议案

董事会同意公司 2026 年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司 2026 年度计划对外融资总额不超过 160 亿元，该额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止。

建议提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 160 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十四、关于审议公司 2026 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司 2026 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，担保计划为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或者联营公司提供总额不超过 15 亿元的连带责任保证担保，该等担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止。其中，嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供反担保，有效保障公司及股东利益。

同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 15 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2026 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2026-021）。

## 二十五、关于审议《昊华科技 2026 年度重大经营风险预测评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十六、关于审议《昊华科技 2026 年度审计计划》的议案

董事会同意《昊华科技 2026 年度审计计划》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十七、关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

董事会同意公司相关所属子公司开展外汇衍生品交易业务，有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 0.6 亿美元（或等值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。

同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等，公司财务部在股东会批准的额度范围及交易期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

姚立新先生、施洁女士、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026—022）。

## 二十八、关于审议《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》的议案

董事会同意《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《昊华科技董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二十九、关于审议召开公司2025年年度股东大会的议案

公司拟于2026年5月22日（星期五），在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室召开公司2025年年度股东大会，董事会审议通过并需由股东会审议的议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体事项如下：

公司2025年年度股东会审议事项：

- 1.关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案；
- 2.关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案；
- 3.关于审议公司2025年度利润分配的议案；
- 4.关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
- 5.关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案；
- 6.关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案；
- 7.关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；
- 8.关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
- 9.关于审议公司2026年度投资计划的议案；
- 10.关于审议公司2026年度融资计划的议案；
- 11.关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供

担保计划的议案；

12.关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026—023）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日