

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2026-004

江苏美思德化学股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年04月13日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2026年04月23日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人（其中5人现场参会，3人通讯参会），董事金一先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本项议案无需提交公司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）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司 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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提和冲回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的公告》(公告编号:2026-007)。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,无需提交公司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。

(七) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司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。

(八) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2026-009)。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司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。

(九) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-010)。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过,无需提交公司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。

(十) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-011)。

本项议案无需提交公司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。

(十一) 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《江苏美思德化学股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏美思德化学股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本项议案无需提交公司股东会审议,需要独立董事在公司2025年年度股东会中进行汇报。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会作了2025年度履职情况报告,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司

选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《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的报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司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的报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司 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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司 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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司董事和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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》上的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》上的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司担任高级管理人员同时又担任董事的关联人员（孙宇先生、张伟先生）回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》（公告编号：2026-013）和《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本项议案无需提交公司 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。

（十八）审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划草案摘要公告》（2026-014）和《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

将作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十九）审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

将作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

将作为激励对象参与本次员工持股计划的董事（孙宇先生、张伟先生、陈青女士）回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司 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。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日