

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月14日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2026年4月24日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

因本议案涉及对独立董事独立性的审查，公司独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生对本议案回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-004 号）。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《董事会审计与风险控制委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-005 号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。

因本议案涉及董事薪酬事宜，公司董事均回避表决，本议案将直接提交股东会审议批准。

十五、审议通过《高级管理人员（非董事）2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-005 号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十六、审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2026 年度担保额度的公告》（临 2026-006 号）。

本议案需提交股东会以特别决议形式审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于预计 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2026-007 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于预计 2026 年度开展金融衍生品交易额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2026 年度开展金融衍生品交易额度的公告》（临 2026-008 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（临 2026-009 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2026-010 号）。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-011 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日