

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2025年度总裁工作报告

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2025年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2025年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2025年度利润分配方案

详见《辽宁成大股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2025年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、公司 2025 年度可持续发展报告（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、公司独立董事 2025 年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的议案

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，本次担保事项不会给公司带来较大风险。

详见《辽宁成大股份有限公司关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于购买短期理财产品的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展的需要，根据 2026 年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币 180 亿元。

提请公司股东会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、利率、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十四、关于公司 2025 年度计提减值准备的议案

董事会认为，本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十六、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十七、关于修订公司内部管理制度的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规章、规则及规范性文件与《辽宁成大股份有限公司章程》的相关规定并结合公司的实际情况，修订了《辽宁成大股份有限公司法律事务管理制度》《辽宁成大股份有限公司内部控制评价制度》及《辽宁成大股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、关于增加外汇衍生品业务品种和额度的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于增加外汇衍生品业务品种和额度的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十九、关于对前期部分贸易业务收入确认由总额法调整为净额法会计差错更正的议案

董事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见《辽宁成大股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

公司 2025 年年度股东大会将于 2026 年 6 月 30 日前召开，特提请公司董事会同意：

- 1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；
- 2、由公司董事会秘书安排披露《辽宁成大股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》及其他相关文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日