

柳州化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及材料于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
2. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
3. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2025年年度报告》。（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《2025年年度报告》及刊登在上海证券报的《2025年年度报告摘要》）

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2025年度利润分配预案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》）

本议案已经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。

5. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
6. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。

7. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》（报告同日

披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

8. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

9. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2025 年度社会责任报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

10. 审议通过了关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案，各董事对高级管理人员薪酬进行逐一表决，结果如下：

10.1 以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了总经理陆胜云 2025 年度薪酬考核及执行情况，董事陆胜云回避表决；

10.2 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理肖泽群 2025 年度薪酬考核及执行情况；

10.3 以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理、财务总监莫善军 2025 年度薪酬考核及执行情况，董事莫善军回避表决；

10.4 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会秘书黄吉忠 2025 年度薪酬考核及执行情况。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并发表意见认为：公司严格按照相关规定及考核结果发放高级管理人员薪酬和津贴，公司年度报告所披露高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。

11. 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、李岩回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》）

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并发表意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。

本议案已经第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司预计的2026年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

12. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

13. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于计提固定资产减值准备的公告》）

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求与公司的实际情况，具有合理性，同意公司计提固定资产减值准备并提交董事会审议。

14. 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案。会议召开的时间、地点另行通知。

以上第 2、3、4、5、11 项议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年4月25日