

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-002

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月23日（星期四）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理应思斌先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行了评估并出具了专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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）的公告。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》，该等报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和财务报告内部控制的重大缺陷。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

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）的公告。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

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）的公告。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

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）的公告。

（八）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

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）的公告。

（九）审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意后提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避了对该项议案的表决，同意直接提交股东会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全体董事均回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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）的公告。

（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事应思斌、胡健、王卫明、陈晖回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十五）审议通过《关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十六）审议通过《关于审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十八）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（十九）审议通过《关于投资建设新型催化剂项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（二十）审议通过《关于投资建设新能源汽车废旧动力电池综合利用项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（二十一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，提名胡健先生、应思斌先生、陈晖先生、王卫明先生、胡建宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（二十二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，提名侯昭胤先生、李春光先生、马文超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

（二十三）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日