



公告编号：2026-003

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

## 邢台蓝天精细化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：河北省邢台市任泽经济开发区光华街8号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事长王强先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章及《邢台蓝天精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《公司章程》及议事规则，忠实履责，规范运作。认真执行股东会决议，科学决策，统筹稳生产、拓市场、强管理，全力化解行业与经营压力，确保公司合规稳健运营。董事会根据 2025 年度的工作情况拟定了《董事会年度工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理严格恪守《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》，依规履行经理层职责，忠实勤勉，执行董事会与股东会决议，统筹生产、安全、运营与管理，全力稳经营、控成本、促发展，总经理根据 2025 年度的工作情况拟定了《总经理年度工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《子公司执行董事 2025 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度，子公司执行董事严格履职、勤勉尽责，认真执行股东会议决议，聚焦运营与合规，现将《子公司执行董事 2025 年度工作报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2026 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司 2025 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

考虑公司未来战略发展部署，公司拟定不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2026 年度公司计划目标总体方案》的议案

1.议案内容：

公司根据 2026 年的经营发展目标规划，结合公司整体战略规划，编制了《2026 年度公司计划目标总体方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2026] 2700662 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《2026 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《召开 2025 年年度股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 16 日上午 10:00 召开 2025 年年度股东大会，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方公司董事崔朝辉先生、董事王强先生故其回避表决；

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司发展具体安排》的议案

1.议案内容：

为提升运营效率，整合资源降本，建议聚焦主业协同，优化无业务主体处置，维护公司整体利益与资产安全。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于全资子公司减资》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日