

辽宁申华控股股份有限公司

第十三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第八次会议于2026年4月23日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，亲自出席董事7名，公司全体董事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2025 年度董事会报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

3、《2025 年度利润分配方案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-04 号公告。

4、关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-05 号公告。

5、关于 2025 年度会计差错更正的议案；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-06 号公告。

6、《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《2025 年可持续发展（ESG）报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。

8、《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年审及内控审计会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-07 号公告。

10、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-08 号公告。

11、《关于 2026 年第一季度报告》；

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》及临 2026-09 号公告。

12、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经提交公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。全体董事对该议案回避表决。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-10 号公告。

13、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经提交公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。其中，董事高新刚、职工董事陈剑飞回避表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-10 号公告。

14、《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。全体董事对该议案回避表决。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15、《关于公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG 委员会》、制定《董事会战略委员会与 ESG 委员会实施细则》及确定公司 ESG 管理架构的议案；

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意对董事会战略委员会相关内容作如下调整：

- 1) 将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与 ESG 委员会”；
- 2) 将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》；
- 3) 制定《辽宁中华控股股份有限公司 ESG 治理架构》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述工作细则及治理架构全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

16、《关于修改公司部分内控制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司结合实际情况，董事会同意修订公司部分内控制度。具体为：

- 15.1) 《关联交易管理制度》；
- 15.2) 《投资者关系管理制度》；
- 15.3) 《审计委员会实施细则》；
- 15.4) 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 15.1《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

上述四项制度修订稿全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第八次会议决议；
- 2、第十三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第十三届董事会战略委员第一次会议决议。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日