

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会审议了《2025 年度董事会工作报告》，同时，公司第十届董事会独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度独立性自查报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会对 2025 年在任的三名独立董事独立性进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年

度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

本议案已经审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币 6 亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件。此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年，授信期限内，额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

为了确保公司在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字〔2026〕第 8-00002 号）。同时，公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。

(十) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

公司审计与风险委员会对公司 2025 年会计师事务所的履职情况进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字〔2026〕第 ZD10068 号），认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日披露的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 审议通过《2025 年度风险管理报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十三) 审议通过《总法律顾问述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 审议通过《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年工作计划》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 审议通过《2025 年度审计与风险委员会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度审计与风险委员会工作报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十六) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 审议公司《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》中第四节 公司治理、环境与社会“四、董事、高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案关联董事秦彦平、李勇、袁富强、周召贵回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议公司《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《2025 年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二次会议决议
2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年4月25日