

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2026-022

## 南通泰禾化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2026年4月13日通过书面方式送达。会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中通讯方式出席董事3名）。会议由董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2025年年度报告全文及其摘要的编制及审议工作，公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层

2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **3、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2025 年年度利润分配预案为：以公司现有总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计派发现金股利人民币 180,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2026 年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》**

公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司及全

体股东，特别是中小股东的利益。被担保人江苏新河农用化工有限公司系公司控股子公司，公司未要求上述公司少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司能够有效管控被担保对象的经营及管理，被担保对象财务状况稳定、资信情况良好、具备偿还负债的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

#### **6、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2025 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度财务及内部控制审计工作，聘任期为一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本次预计的日常关联交易属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。关联董事田晓宏先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **9、审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平，董事会审议了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

##### **（1）公司独立董事薪酬方案**

公司独立董事实行固定津贴制，标准为 12 万元/年（税前），由公司按月发放，不参与公司内部绩效考核。

##### **（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）及公司高级管理人员薪酬方案**

按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

①基本薪酬：根据其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

②绩效薪酬：与公司年度经营绩效、个人业绩完成情况挂钩，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬的具体评定及发放方法如下：

以公司经审计的年度财务数据为基础，根据公司年度经营绩效完成情况和个人年度绩效考核结果评定。在年度工作结束后，根据个人年度绩效考核结果，先预发一部分（原则上不超过个人年度绩效薪酬总额的 50%），剩余部分在公司年度报告披露后予以发放，多退少补。

③中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施股权激励计划、员工持股计划等，与公司中长期经营业绩、个人中长期绩效考核评价结果挂钩，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

④专项奖励：经审议批准，公司可临时性地为专门事项对董事和高级管理人员设立专项奖励或惩罚，并依据考核结果核算发放。

⑤董事在公司内部兼任其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，公司不再另行发放董事津贴。

### **(3) 不在公司任职的非独立董事**

非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；已经独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **10、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及

《公司章程》的规定，公司与公司董事会审计委员会对审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估及履行监督职责的情况进行了报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

#### **11、审议通过了《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》**

经审核，董事会认为，根据独立董事贾政和先生、张兴亮先生、徐晓勇女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

#### **12、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

#### **13、审议通过了《关于公司2025年可持续发展报告的议案》**

董事会认为公司《2025年可持续发展报告》客观、真实地反映了公司2025年度社会责任的发展与实践，便于利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活

动。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年可持续发展报告》。

#### **14、审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

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；该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **15、审议通过了《关于公司<2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

公司董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定存放、管理与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

#### **16、审议通过了《关于公司发起人名称变更及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司部分发起人已更名，具体情况为：发起人“深圳诺普信农化股份有限公

司”变更为“深圳诺普信作物科学股份有限公司”、发起人“上海鳌麟投资管理有限公司”变更为“舟山鳌辉企业管理咨询有限公司”以及“上海鳌领投资管理有限公司”变更为“舟山鳌领企业管理咨询有限公司”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司发起人名称变更及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

### **17、审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限不超过 12 个月。额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，在该额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司拟开展的使用闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### **18、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

公司拟开展的外汇衍生品业务的额度不超过 5 亿美元（含本数），使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **19、审议了《关于购买董高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、公司全体董事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于购买董高责任险的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **20、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会制定并实施中期分红方案的议案》**

为维护公司价值及股东权益，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **21、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

兹定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 6、保荐机构的核查意见。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日