证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2026－011

湖南海利化工股份有限公司
第十一届三次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十一届三次董事会会议于2026年4月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月24日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司2026年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（三）审议通过了《关于修订湖南海利化工股份有限公司内部审计制度的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提

交公司董事会审议。制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（四）审议通过了《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

表决情况：同意0票；弃权0票；反对0票；回避9票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为该制度管理对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（六）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

（七）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司绿色新材料产业园项目（一期）立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司绿色新材料产业园项目（一期）立项的公告》。

（八）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立项的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立项的公告》。

（九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司将于 2026 年 6 月 30 日之前择期召开 2025 年年度股东会，董事会同意授权公司董事长择机确定 2025 年年度股东会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2025 年年度股东会的通知或相关文件。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日