

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

## 上海百金化工集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：孔庆泽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度

工作开展情况及公司实际经营状况，公司董事长组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营状况，公司总经理办公会组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号:2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营状况，对 2025 年各项财务指标完成情况进行汇报，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总体控制、突出重点、增收节支原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))信息披露平台的《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-025)和《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-026)。

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))信息披露平台的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告号:2026-018)。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))信息披露平台的《2025年度内部控制自我评价报告的公告》(公告号:2026-027)

## 2.审计委员会意见

2026年4月17日召开第三届董事会审计委员会第五次会议,审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》,并提请第三届董事会第十一次会议审议。

## 3.回避表决情况:

无

## 4.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于公司 2026 年度申请综合授信及对外担保的议案》

#### 1.议案内容:

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))信息披露平台的《关于公司 2026 年度申请综合授信的公告》(公告号:2026-015)。

议案中的担保内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))信息披露平台的《预计担保的公告》(公告号:2026-016)。

#### 2.回避表决情况:

无

#### 3.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于公司 2026 年度委托理财的议案》

#### 1.议案内容:

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《委托理财的公告》（公告号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告号：2026-019）。

2.回避表决情况：

关联董事孔庆泽、张兆辉、白昌莲、孔繁盛回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司聘任安全总监的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《高级管理人员任命公告》（公告号：2026-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合公司实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事 2026 年津贴、薪酬支付方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合公司实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司高级管理人员 2026 年薪酬支付方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))

信息披露平台的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告号:2026-023)。

## 2.审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提请第三届董事会第十一次会议审议。

## 3.回避表决情况：

无

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十六）审议通过《关于公司提请召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 5 月 18 日召开上海百金化工集团股份有限公司 2025 年年度股东会，审议上述有关议案。会议内容详见会议通知。（公告号:2026-024）

### 2.回避表决情况：

无

### 3.议案表决结果：同意 9 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、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日