

贵州赤天化股份有限公司 第九届二十一次董事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十一次董事会会议通知和材料于2026年4月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月27日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事丁林辉先生和于宗振先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事高敏红女士和姚志红先生代为表决，独立董事徐广先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为表决，全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案提交董事会前已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在 2025 年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为-226,593.69 万元，母公司报表账面未分配利润为-215,386.40 万元、可供分配的利润为-215,386.40 万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司 2025 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过 30 亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据、信用证、供应链融资、跨境融资、融资租赁额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。本次申请综合授信额度的有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请关注公司在 2025 年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（六）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）

上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

（七）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》

因生产经营需要，公司及子公司拟于 2026 年度相互临时周转资金总额不超过 25 亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（范其勇）》《贵州赤天化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王朴）》《贵州赤天化股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（徐广）》。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

3 名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他 6 名非独立董事进行表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》

公司 2025 年度审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙), 根据公司 2026 年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力, 经公司审计委员会建议, 公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构, 2026 年度审计费用合计 120 万元, 其中财务审计费用 70 万元, 内控审计费用 50 万元。审计费用较上年未发生变化。

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(网址 <https://www.sse.com.cn/>) 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-016)。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(网址 <https://www.sse.com.cn/>) 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。

(十五) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议通过《关于置入煤矿资产 2025 年业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）

上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产 2025 年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-020）。

（十九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

（二十）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案中，高级管理人员 2025 年薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案已由公司董事会审议，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬及津贴方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理

制度》的议案》

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文请关注公司在 2025 年年度股东会召开前披露的股东会会议资料。

（二十二）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，对公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《投资管理制度》、《筹资管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司提名委员会工作细则》、《贵州赤天化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《贵州赤天化股份有限公司投资管理制度》、《贵州赤天化股份有限公司筹资管理制度》。

（二十三）审议通过《关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉、〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于与花秋矿业签署〈资产置换协议之补充协议〉〈资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

（二十四）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案提交董事会前已经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址 <https://www.sse.com.cn/>）

上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日