

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2026-049

山西同德化工股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2026年4月15日以电子邮件等方式发出，本次会议于2026年4月25日在山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张富铨先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议；独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《公司2025年度财务决算报告》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2026年第一季度报告》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,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》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需提请公司2025年度股东会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》。

本议案尚需提请公司2025年度股东会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的公告》。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需提请公司2025年度股东会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

13、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》。

公司董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》,公司全体独立董事回避表决,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、会议审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》,因涉及董事、高级管理人员的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

15、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事张富铨先生、张云升先生、邬庆文先生和郑俊卿先生对该议案已回避表决。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2025年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2025年度计提减值准备的公告》。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》。

18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈董事会对公司2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需提请公司2025年度股东会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《董事会对公司2025年度保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《关于非标意见涉及事项的专项说明》。

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于自查非经营性资金占用及整改情况的议案》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,尚需提请公司2025年度股东会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》《关联方非经营性占用资金清偿情况的专项审计报告》。

20、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月18日（星期一）召开2025年度股东会，并听取独立董事向大会作述职报告，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会

2026年4月28日