

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于2026年4月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经审核，与会董事一致认为公司《2025年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）刊载于2026年4月28日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经审核，与会董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）全文披露于 2026 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(致同审字[2026]第 110A017301 号)，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,318,410.06 元，期末合并报表累计未分配利润 108,419,283.33 元；母公司实现净利润-3,217,936.92 元，期末母公司报表累计未分配利润-2,967,094.36 元。综合上述财务状况及相关规定，公司不具备现金分红条件，因此拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案的具体内容，详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的整体履职及工作开展情况。报告具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管

理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2025年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

关联董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生对本议案回避表决。

董事会依据各位独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事独立性情况进行核查与评估，确认公司独立董事2025年度不存在影响独立性的情形。

本次专项报告具体内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6. 审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《2025年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉与〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经评估，公司董事会认为：公司聘任的会计师事务所在2025年度财务报告审计及内部控制审计工作中，坚持独立、客观、公允的执业原则，执业行为规范

有序，具备良好的职业操守与专业胜任能力，已按照审计计划完成 2025 年年度报告审计相关工作，其出具的审计报告客观公允、内容完整、表述清晰、报送及时。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

8. 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

结合公司年度审计工作实际需要，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本次续聘审计机构的具体事宜，详见公司 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉并更名为〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《薪酬管理制度》具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于议案涉及全体董事薪酬事项，薪酬与考核委员会全体委员均构成关联关系，对本议案回避表决。

董事会在审议本议案时，全体董事亦因关联关系回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本次董事薪酬方案的具体内容，详见公司 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案直接提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事李鼎先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本次高级管理人员薪酬方案的具体内容，详见公司 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

12. 审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

13. 审议通过《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意将公司中文全称由“山东宝莫生物化工股份有限公司”变更为“山东新叶化学股份有限公司”；同意优化调整经营范围（具体变更内容以工商登记机关核准为准）；同意将公司董事会人数由现行 9 名缩减为 7 名，并同步

修订《公司章程》中涉及公司名称、经营范围、董事会人数的相关条款，以及《公司章程》中关于总经理任免的决策机制条款。为高效推进本次变更相关事宜，董事会同意在股东会审议通过本议案后，授权公司管理层全权办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关手续。

本次变更事项的具体内容，详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-028)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经公司第七届董事会提名、董事会提名委员会资格审查，并征得候选人本人同意，公司董事会同意提名许研先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2026年4月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》(公告编号：2026-029)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会拟定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号：2026-030)详见公司2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、备查文件

1. 《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》；
2. 《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
4. 《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日