

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第七十三次（临时）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

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十三次（临时）会议的通知，定于2026年4月26日召开第八届董事会第七十三次（临时）会议。

2、本次董事会会议于2026年4月26日下午14:30以现场结合通讯方式召开并表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独立董事唐光泽以通讯方式出席。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》以及《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2025年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-034）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-037）。

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2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。

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2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会提请股东会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-041）。

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2025年年度股东会审议。

8、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》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2025 年年度股东会审议。

9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，董事会同意审计委员会出具的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于〈董事会关于公司 2024 年度财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于更正公司 2025 年半年度报告的公告》（公告编号：2026-044）《2025 年半年度报告（更新后）（公告编号：2026-045）》《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更新后）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 30 日前适时召开 2025 年年度股东会，审议经公司第八届董事会第六十五次（临时）会议、第八届董事会第七十三次（临时）会议审议（通过）尚需提交公司股东会审议的议案，其中包括：

- 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

- 3、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
- 4、关于 2025 年度利润分配预案的议案；
- 5、关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案；
- 6、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
- 7、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 8、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）的议案。

公司董事会授权董事长最终确定 2025 年年度股东会具体的会议召开时间、地点及相关会议安排。公司 2025 年年度股东会召开的具体时间、地点将另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十三次（临时）会议决议》；
- 2、第八届董事会审计委员会第二十六次（临时）会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日