

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司

### 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以口头、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长何文忠
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，从

公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理等方面编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《巨正源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据经审计的财务数据编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司目前生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的

独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。

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 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据企业内部控制规范体系的监管要求，结合公司内部控制相关制度和评价办法，在内部控制监督的基础上，以 2025 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性进行了评价，并形成《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）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：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

(六) 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：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度规范运作、科学决策，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职权，认真落实股东会的各项决议，积极推动公司发展。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

(七) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

(八) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

何文忠、唐泉涌、黄欢梅、陈轲为本议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。

4.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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，制定了公司 2026 年度预算，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》。

2026 年度，公司主要财务预算指标为营业收入 130 亿元，营业成本 126.81 亿元，净利润 0.63 亿元；其他主要预算指标为我方投资总额 6.77 亿元，年末融资余额 126.32 亿元，年末担保余额 60 亿元，对外捐赠 1 万元。

以上仅是公司 2026 年度财务预算数据，不构成公司的业绩承诺。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为科学应对日趋复杂的内外部环境，聚焦主业，落实任务目标，抓实保障措施，助力公司高质量发展，根据对各业务板块所在行业的基本预测，结合公司实际情况，编制了公司 2026 年度经营计划。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（十一）审议通过《关于授权下属东莞市盛源石油化工有限公司在 2026 年度捐赠预算范围内实施对外捐赠的议案》

1.议案内容：

公司董事会授权下属全资子公司东莞市盛源石油化工有限公司在 2026 年度捐赠预算范围内向东莞市沙田慈善会捐赠人民币 1 万元。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度日常性关联交易的发生情况及公司经营的需要，现对 2026 年度的日常性关联交易进行预计。

子议案 1 《关于预计与控股股东广物控股集团及其下属子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

2026 年，预计与控股股东广东省广物控股集团有限公司及其下属子公司发生的关联交易金额合计为 280,878.5 万元（不含税）。

子议案 2 《关于预计与参股公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。

2026 年，预计与参股公司发生的关联交易金额合计为 41,060 万元（不含税）。

上述关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

子议案 1 回避表决情况：何文忠、唐泉涌、黄欢梅、陈轲为该议案的关联董事，回避表决；

子议案 2 回避表决情况：黄铁民为该议案的关联董事，回避表决。

### 3.议案表决结果：

子议案 1：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

#### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。

### 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《关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年 5 月，公司为董事、高级管理人员向中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司投保责任保险，保额 1500 万元，保费 10 万元，保期 1 年（于 2026 年 5 月 28 日到期）。

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员更好地履行职责，

公司拟为董事、高级管理人员续买责任保险。

公司委托广东恒健保险经纪有限公司组织询价，经综合对比，拟继续向中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司投保，保额 1500 万元，保费 8.8 万元，保期 1 年。

## 2.回避表决情况

因该事项与全体董事存在关联关系，全体董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-025）。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

## 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- （1）关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
- （2）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
- （3）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
- （4）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
- （5）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
- （6）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
- （7）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案
- （8）关于开展期货套期保值业务的议案
- （9）关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-026）。

## 2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《巨正源股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日