

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-032

## 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日上午9:20在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事对其2025年度的工作进行了总结，编写了《2025年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份2025年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

#### 四、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会对其 2025 年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### 六、审议通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事在公司全职工作的，按年薪和绩效奖励领取薪酬。为了更好地体现责、权、利的一致性，结合公司实际经营情况并参考所在行业薪酬水平，制定了公司董事（不含独立董事）2026 年度薪酬方案。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。公司董事（不含独立董事）2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度薪酬（含税）	2026 年度预计薪酬（含税）
蔡再华	董事长	231.99	240-260
柯愈胜	董事、总经理（已离任）	198.77	-
占园进	董事、总经理	107.17	110-130
石大学	董事	157.77	150-170
柯尊友	董事、副总经理	179.58	180-200

陈前炎	董事、副总经理	144.74	150-170
方红斌	职工董事	147.04	150-170

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事蔡再华、占园进、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

### 七、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬并审议其 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员已向董事会薪酬与考核委员会完成 2025 年度述职考核。为了更好地体现责、权、利的一致性，同时充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平等因素确定，按年薪和绩效奖励领取薪酬。因换届、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度薪酬（含税）	2026 年度预计薪酬（含税）
朱桂林	副总经理	167.97	180-200
杨帆	董事会秘书	122.35	130-150
程亮荣	副总经理	137.62	150-170
周芬芬	财务总监	59.20	80-100

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 八、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于

2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交公司股东会审议。**

#### **九、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-034）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交公司股东会审议。**

#### **十、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>（全文及摘要）的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2025 年年度报告》（全文及摘要）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交公司股东会审议。**

#### **十一、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

根据2026年度的业务发展规划，公司拟向银行申请人民币40亿元的银行综合

授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

**本议案需提交公司股东会审议。**

### **十三、审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》**

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司子公司的融资担保需求，公司拟为公司全资子公司、控股子公司申请银行授信提供共计不超过人民币23.3亿元的连带责任保证担保，上述额度为预计新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行的实际借款金额。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于2026年度预计担保额度的公告》（公告编号：2026-035）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

**本议案需提交公司股东会审议。**

### **十四、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **十五、审议通过《关于<振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于<振华股份董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十七、审议通过《关于<振华股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司章程》以及《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**本议案需提交公司股东会审议。**

#### **十九、审议通过关于《振华股份关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**二十、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开 2025 年年度股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日