

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2026-007

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，并分别于2026年4月24日及4月27日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司2026年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《公司 2025 年度董事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董

事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司总经理庞林先生就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层 2025 年度的主要工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

《公司 2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（九）审议通过《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度。

该额度的有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将各机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供担保事项，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。董事会同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,910,000 万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 1,110,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 800,000 万元的新

增担保额度，有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资类担保以及业务担保、产品质量担保、采购原材料的贷款担保等与公司经营相关的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议为准。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务，拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其子公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行委托理财，并授权公司管理层及其授权人士开展委托理财具体业务，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2026-017)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

(十六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-018)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系, 建立科学有效的激励与约束机制, 健全公司薪酬管理体系, 提高公司经营管理水平, 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《山东丰元化学股份有限公司章程》的有关规定, 并结合公司实际情况制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东丰元化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为规范公司通过互动易平台信息发布和提问回复的管理, 建立公司与投资者良好沟通机制, 提升公司治理水平, 同意根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资

者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律法规以及《山东丰元化学股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东丰元化学股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《董事离职管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《重大信息内部报告制度》进行修订，并同意将公司《董事离职管理制度》更名为《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项：

1、修订《山东丰元化学股份有限公司董事离职管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、修订《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5、修订《山东丰元化学股份有限公司印章管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、修订《山东丰元化学股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案中公司《内部审计管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，由于涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决。

（二十一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

董事陈令国先生、赵程先生回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十二）审议通过《关于对下属公司增资的议案》

同意公司使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资人民币 25,000 万元，本次增资金额全部计入丰元锂能注册资本。同意丰元锂能使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）进行增资人民币 30,000 万元，本次增资金额全部计入丰元云南注册资本。

董事会提请股东会授权公司管理层指定专人负责办理后续丰元锂能及丰元云南上

述增资事宜相关的各类事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2026-020）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日