

昊华化工科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



2026 年 5 月 22 日

# 目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
会议议案.....	8

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）根据相关法律法规、《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《昊华科技公司章程》和《昊华科技股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设会务组，具体负责会议有关程序及服务事宜。

三、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代理人）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

六、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。

八、股东（或股东代理人）等人员参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议正常秩序。若有以上事项发生，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

**现场会议召开时间：**2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00

**网络投票时间：**2026 年 5 月 22 日（星期五）

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 19 层会议室

**会议召集人：**昊华科技董事会

**出席会议人员：**股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。

**会议投票方式：**本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

**主持人：**董事长王军先生

## 会议议程：

一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人宣读出席本次股东会现场会议股东资格审查报告。

四、审议本次股东会议案：

1.关于审议《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2.关于审议《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要的议案；

3.关于审议公司 2025 年度利润分配的议案；

4.关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

5.关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案；

6.关于审议确认公司 2025 年度日常关联交易发生金额及预估 2026 年度日常关联交易发生情况的议案；

7.关于审议公司 2026 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；

8.关于审议续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；

9.关于审议公司 2026 年度投资计划的议案；

10.关于审议公司 2026 年度融资计划的议案；

11.关于审议公司 2026 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案；

12.关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案。

五、听取独立董事述职报告及公司高级管理人员薪酬方案。

六、宣读股东发言办法。

七、股东（或股东代理人）发言。

八、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、律师共同负责计票、监票）。

九、现场股东（或股东代理人）填写表决票。

十、休会、计票、监票，将现场表决结果上传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。

十一、会议继续，主持人宣读表决结果。

十二、律师发表见证意见。

十三、签署股东会会议决议和会议记录。

十四、主持人宣读股东会决议。

十五、主持人宣布股东会会议结束。

**2025 年 年 度 股 东 会**  
**会 议 议 案**

昊华科技 2025 年年度股东会文件一

## 关于审议《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《昊华科技公司章程》的规定，请各位股东审议《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》。

附件：1.《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》

## 关于审议《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司 2025 年度的财务报表已经公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》。根据上述审计报告，公司编制了《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要。

《昊华科技 2025 年年度报告摘要》已刊登在 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，《昊华科技 2025 年年度报告》全文及摘要同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昊华科技 2025 年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为 1,444,467,040.45 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并）未分配利润为 7,674,902,301.49 元，公司母公司未分配利润为 52,280,069.18 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.392 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,289,999,620 股，以此计算合计拟派发现金红利 505,679,851.04 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%。公司 2025 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体情况详见 2026 年 4 月 24 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华科技关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为深入贯彻党中央、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策部署，全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求，进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《昊华科技公司章程》等有关规定，公司制定了《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议《昊华科技董事薪酬方案》 的议案

各位股东：

为深入贯彻党中央、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策部署，全面落实国有企业负责人薪酬制度改革要求，进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《昊华科技公司章程》等有关规定，公司制定了《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》，并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《昊华科技董事薪酬方案》，具体如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）。

### 二、适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬方案

#### （一）独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。

#### （二）非独立董事

1.在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董

事，不在公司领取薪酬。

2.在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。

#### 四、其他事项

1.上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。

具体情况详见 2026 年 4 月 24 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议确认公司 2025 年度日常关联交易发生金额及预估 2026 年度日常关联交易发生情况的议案

各位股东：

公司 2025 年度日常关联交易发生金额及预估 2026 年度日常关联交易发生情况具体如下：

### 一、2025 年度日常关联交易发生金额

2025 年 12 月 23 日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于审议增加公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司 2025 年度日常关联交易金额增加为 383,454.83 万元。

2025 年度公司和关联方实际发生的日常关联交易金额为 337,707.02 万元，低于预估金额 45,747.81 万元，较预估金额低的主要原因为：R32、无水氢氟酸从关联方采购量不及预估，同时向关联方出售制冷剂业务小于预估金额。

### 二、预估 2026 年度日常关联交易发生情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，公司预估 2026 年度日常关联交易金额为 314,143.76 万元，较 2025 年实际发生额减少 23,563.26 万元，主要原因为关联采购金额有所减少。

该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司是公司关联股东，需回避关联交易议案的表决。

具体情况详见2026年4月24日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华科技关于日常关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2026 年度与中化财务公司、 中化保理开展无追索权应收账款保理业务 暨关联交易的议案

各位股东：

为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，昊华科技及所属控股子公司拟与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过70亿元无追索权应收账款保理业务，在70亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司签订合同。上述无追索权应收账款保理业务额度有效期为经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出有效决议之日止。

### 一、关联人基本情况

#### （一）中化集团财务有限责任公司

1.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：雄安新区起步区雄安大街 319 号 8-9 层

3.法定代表人：夏宇

4.注册资本：600,000 万元人民币

5.经营范围：为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）对成员单位办理融资租赁；（十一）对金融机构的股权投资；（十二）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

6.关联关系：中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

### 7.主要财务数

据：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	7,276,983.61	7,720,152.74
负债总额	6,003,383.40	6,445,747.83
净资产	1,273,600.21	1,274,404.91
项目	2025年	2026年1-3月

营业总收入	94,012.14	10,901.63
净利润	75,206.22	473.83

注：2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计

8.履约能力分析：中化财务公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

## （二）中化商业保理有限公司

1.企业类型：有限责任公司（法人独资）

2.住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋1509-59

3.法定代表人：张亚蔚

4.注册资本：100,000 万元人民币

5.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.关联关系：中化保理与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

## 7.主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,222,598.28	1,347,057.30
负债总额	1,041,997.58	1,166,521.41

净资产	180,600.70	180,635.90
项目	2025 年	2026 年 1-3 月
营业总收入	48,675.05	9,632.80
净利润	12,275.33	35.20

注：2026 年 3 月 31 日及 2026 年 1-3 月数据未经审计

8.履约能力分析：中化保理是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

### （三）中化商业保理（上海）有限公司

1.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.住所：上海市静安区广延路 1286、1308 号 1 幢 919 室

3.法定代表人：张亚蔚

4.注册资本：200,000 万元人民币

5.经营范围：一般项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务，固定收益类投资业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.关联关系：中化保理上海公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

## 7.主要财务数据:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	735,635.78	699,873.38
负债总额	604,063.12	566,690.27
净资产	131,572.66	133,183.11
项目	2025 年	2026 年 1-3 月
营业总收入	32,979.98	6,587.23
净利润	5,955.68	1,610.46

注: 2026 年 3 月 31 日及 2026 年 1-3 月数据未经审计

8.履约能力分析: 中化保理上海公司是依法存续且正常经营的公司, 未被列为失信被执行人, 具有良好商业信用和经营能力, 能够遵守并履行相关约定。

### 二、关联交易主要内容

(一) 交易资产: 公司应收下游客户的应收账款。

(二) 交易金额: 不超过 70 亿元。

(三) 交易方式: 无追索权应收账款保理。

(四) 额度有效期限: 本次额度有效期为经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展保理业务的保理费用由应收账款债权人承担, 具体每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务, 具体保理金额、保理费率及保理期限等, 以签订的保理合同

为准。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中化保理上海公司开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司是公司关联股东，需回避关联交易议案的表决。

提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在70亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

具体情况详见2026年4月24日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《昊华科技关于2026年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准。根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘天职国际为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，如 2026 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2025 年度保持一致，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。相关情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

## **2.投资者保护能力**

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3.诚信记录**

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

### **（二）项目信息**

#### **1.基本信息**

项目合伙人及签字注册会计师 1：赵永春，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告

5 家。

项目合伙人及签字注册会计师 2：田慧先，2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 3：郝时光，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王倩，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

## **2. 诚信记录**

天职国际组织的昊华科技 2025 年度审计项目组中的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## **3. 独立性**

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## **4. 审计收费**

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

如 2026 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2025 年度保持一致，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。

## 二、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

具体情况详见 2026 年 4 月 24 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2026 年度投资计划的议案

各位股东：

昊华科技 2026 年度投资计划合计投资 22.65 亿元，其中存量项目 29 个，计划投资 11.59 亿元；增量项目 21 个，计划投资 6.41 亿元；经营性资产项目 170 个，计划投资 4.65 亿元。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2026 年度融资计划的议案

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司 2026 年度计划对外融资总额为不超过 160 亿元，该额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止。具体情况如下：

### （一）融资方式及融资额度

融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过 160 亿元。

### （二）担保方式

1. 由公司及其所属控股子公司以实物资产和股权资产提供抵押担保；

2. 由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

3. 由公司控股股东提供信用担保；

4. 法律、法规允许的其他方式提供担保。

（三）融资主体范围：公司及各层级子公司（包括额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）

### （四）授权委托

提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 160 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2026 年度为子公司及合营或 联营公司融资提供担保计划的议案

各位股东：

为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，公司拟同意 2026 年度为子公司及子公司间以及为合营或者联营企业提供总额不超过 15 亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营企业提供总额不超过 3 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在 12 亿元担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70% 的公司各级子公司之间进行调剂，在 3 亿元担保额度内，根据各合营或者联营企业实际情况且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.2.7 条规定要求，担保额度可以在资产负债率未超过 70% 的合营或者联营企业之间进行调剂。

上述担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日止。

公司或控股子公司为参股公司提供担保，其他股东均按持股比例提供担保。公司或控股子公司为浙江禾皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供的担保均由嘉兴禾立股权

投资合伙企业（有限合伙）提供反担保。

### 一、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，具体担保主体、担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司担保风险，并根据担保实施进展情况及时披露相关信息。

### 二、担保的必要性和合理性

本次公司拟为各级子公司（含子公司之间）及合营或联营公司提供担保计划及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及合营或联营公司融资渠道，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司各级子公司及合营或联营公司，公司对各级子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，对合营或者联营公司的日常经营活动风险及决策能够实施重大影响，可以及时掌控其资信状况。嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓、江西禾田提供反担保，有效保障公司及股东利益。担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 15 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

具体情况详见 2026 年 4 月 24 日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华科技关于 2026 年度对外担保计划的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

## 关于审议公司 2026 年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案

各位股东：

近年来，昊华科技下属子公司积极拓展境外业务，日常经营中存在大量以外币计价的进出口贸易、资金结算等业务，主要涉及美元、欧元等结算币种。当前国际政治局势复杂多变、全球经济复苏乏力，外汇汇率受多重因素影响波动频繁且幅度较大，若汇率出现大幅波动，将直接影响子公司的经营业绩、现金流稳定性及盈利水平，对子公司境外业务经营带来较大汇率风险。为有效防范和对冲上述汇率波动风险，子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

相关交易严格以真实的生产经营业务为基础，严守套期保值原则，仅用于对冲境外业务产生的汇率风险，不进行任何单纯以盈利为目的的投机、套利交易，不影响子公司主营业务的正常开展，有利于锁定经营成本和预期收益，保障子公司经营的稳定性与可持续性，增强公司财务稳健性。

### 一、交易情况概述

#### （一）交易金额

公司相关所属子公司开展外汇衍生品交易业务，有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 0.6 亿美元（或

等值人民币），在上述额度内资金可循环滚动使用。子公司开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金。

提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等，公司财务部在股东会批准的额度范围及交易期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

## （二）资金来源

资金来源为子公司自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

## （三）交易方式

### 1、交易涉及的币种与交易品种

子公司开展外汇衍生品交易业务所涉及币种为子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元等，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

### 2、交易对手方

子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构和中化财务公司。

中化财务公司与本公司同受同一最终控制方中国中化控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

## （四）交易期限

子公司拟开展外汇衍生品交易业务的有效期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出有效决议之日。

## 二、本次关联交易基本情况

### （一）关联人基本情况

公司名称：中化集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北雄安新区起步区雄安大街 319 号 8-9 层

法定代表人：夏宇

注册资本：600,000 万元人民币

经营范围：为企业集团财务公司服务。业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。

关联关系：中化财务公司与本公司受同一最终控制方中国中化控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

### （二）关联交易的必要性与合理性

本次关联交易的开展具有充分的必要性和合理性：一方

面，子公司境外业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，汇率波动带来的经营风险日益凸显，开展外汇衍生品交易是防范汇率风险、稳定经营业绩的必要手段；另一方面，交易对手方中化财务公司作为具备专业资质的金融机构，其业务流程规范、服务效率较高，且与子公司存在稳定的合作基础，能够为子公司提供便捷、安全的外汇衍生品交易服务，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

### 三、交易风险分析及风控措施

#### （一）交易风险分析

子公司开展外汇衍生品交易业务遵照相关法律规定，严格按照遵循合法、审慎、安全、有效的风险中性原则，不从事以投机为目的衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：可能发生因汇率市场的不确定性波动而造成外汇衍生品业务的亏损风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如业务操作人员未按管理制度实施外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，产生操作风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法完成交易的风险。

#### （二）风险控制措施

1、明确交易原则：外汇衍生品交易必须遵循风险中性的套期保值原则，不得以主观的市场判断替代风险管理，不得开展或鼓励任何形式的投机交易。子公司优先通过经营安排、结算方式、贸易条款调整等方式实现外汇敞口的自然对冲，未能消除的部分可使用外汇衍生品套保。交易须结合时点经营主体外币应收账款剩余账期及金额，合理匹配外汇衍生品业务合约期限及金额开展。

2、制度建设：公司已建立外汇衍生品相关管理制度，对外汇衍生品交易业务实施预算管理、业务授权管理。明确操作流程、交易数据管理、衍生品交易风险管理策略及信息披露等要求，有效规范外汇衍生品交易，控制交易风险。

3、产品选择：选择风险性低、流动性较好、操作难度小的有效套期保值外汇衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构和中化财务公司开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的风险。

5、例行检查：公司财务部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、信息披露：严格按照上海证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司是公司关联股东，需回避关联交易议案的表决。

具体情况详见 2026 年 4 月 24 日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《昊华科技关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1:

## 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对复杂多变且严峻的内外部发展环境，昊华化工科技集团股份有限公司董事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握“定战略、作决策、防风险”核心职能定位，扎实有序推进各项工作，为公司高质量发展筑牢根基。

### 一、董事会 2025 年度工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，包含 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事。董事会成员专业背景覆盖化工工艺、财务管理、法律实务、企业管理等多个关键领域，人员结构科学合理，为董事会高效履职提供了坚实保障。报告期内，全体董事严格恪守《昊华科技公司章程》与《昊华科技董事会议事规则》相关规定，履职尽责、勤勉敬业，会议出席率达 100%，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2025 年，公司董事会全面落实核心职权，涵盖中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权及重大财务事项管理权等关键领域，重点审议了公司经营方针、中长期发展规划、投资计划、经理层成员选聘与薪酬方案、重大财务决策以及财务风险防范、合规经营风险处置等重要议案，为公司稳健运营与战略落地提供了有力支撑。

独立董事履职情况：2025 年，公司独立董事严格按照《上

市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《昊华科技公司章程》《昊华科技独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。三位独立董事 2025 年度履职自评及互评结果全部为“称职”。

董事履职评价工作情况：2025 年，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《昊华科技公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

### **（一）定战略：锚定主责主业，契合战略导向**

高标准推进“十五五”规划编制。系统完成“十四五”规划全面复盘总结，同步启动“十五五”规划编制工作。针对涂料业务发展，专项开展行业深度对标调研，全面剖析涂料的市场潜力及增长动力，助力公司在先进化工材料领域持续巩固并强化竞争优势。同时，将 ESG（环境、社会、治理）核心指标纳入规划体系，明确碳减排、绿色生产、社会责任履行等关键目标，并根据行业政策调整与市场动态变化，及时优化规划方向，确保规划兼具科学性与灵活适应性。

深化氟化工业务整合和存量业务优化。持续推进中化蓝天集团有限公司与中昊晨光化工研究院有限公司氟化工业务整合。通过搭建一体化产业链平台，统筹整合生产、销售、库存等核心资源，优化资源配置效率，降低协同运营成本，

进一步提升业务协同效能与市场快速响应能力，显著增强氟化工业务的规模效应与综合竞争力。依托公司“3+1”核心主业布局，推动存量资源整合。通过强化业务协同、聚合优质资源，有效减少内部同质化竞争，提升核心业务集中度与专业化运营水平，增强公司可持续发展能力。同时通过聚焦核心业务实现资源利用效率最大化。

科技投入持续增长，创新成果与荣誉奖励实现双丰收。公司全年研发投入 9.74 亿元，积极探索建立总部研发经费直投机制，2025 年直投经费超 3000 万元，重点支持基础研究与关键技术攻关。公司所属企业获得多项省部级科技进步一等奖和技术发明一等奖；新增授权专利 224 件，其中发明专利 157 件、国际授权专利 13 件，变压吸附领域国际专利实现“零”的突破；发布国家标准、行业标准 86 项，其中主导发布国家标准 34 项。国产民航子午线轮胎、R23 绿色资源化转化、制冷剂新技术等重点领域取得突破，集成电路刻蚀气“一条龙”应用示范专项高标准通过评价验收，入选工业和信息化部经验推广蓝皮书。

构建卓越运营体系，系统提升价值创造能力。公司引入国际领先企业运营管理先进理念与方法工具，通过对标融合行业准则、管理理论方法和最佳实践，加快推进卓越运营体系建设，精益运营和精细化管理能力得到系统提升，不断强化全价值链运营管控质效，打造“客户导向、价值创造、事前算赢、领导垂范、以人为本、追求卓越”的卓越运营文化，实现经营实力、效益效率、经营成长、技术经济“四个一流”。

## **（二）作决策：规范治理流程，落实监管要求**

健全规范决策运行机制。结合证券市场监管最新要求，

持续完善公司治理制度体系。2025年，修订完善《昊华科技董事会授权管理办法》《昊华科技外部（独立）董事履职保障工作方案》等制度文件，确保董事会运作有章可循、合规高效；根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，修订《昊华科技公司章程》《昊华科技股东会议事规则》《昊华科技董事会议事规则》等制度，进一步健全治理机制，保障股东合法权益。针对氟化工整合、核心技术投资等重大事项，通过战略与可持续发展委员会开展全面可行性分析与风险评估，为董事会科学决策提供重要依据。

高效履行董事会决策职责。全面依法落实董事会各项职权，强化专业委员会合规运作，健全独立董事履职支撑保障机制，充分保障中小股东合法权益。2025年，公司共召开董事会会议12次、董事会专业委员会及独立董事专门会议18次，审议通过战略规划、业务整合、制度修订、审计计划等各类议案71项，决策事项全面覆盖公司经营发展关键领域。2025年，公司董事及高级管理人员发生部分变动，相关人员变动均严格履行法定程序，保障公司治理平稳有序。

深化全面预算管理。组织编制2026年全面预算方案，持续提升企业治理精细化水平。将公司战略从“抽象目标”转化为“可执行、可监控、可考核的年度行动纲领”，根据战略优先级进行精准资源配置，确保资源向高价值、高契合度领域倾斜。以预算指标作为绩效考核的核心依据，充分激发全员参与战略落地的积极性与主动性。

优化股东回报与投资者关系管理。按照《昊华科技公司章程》的要求，结合公司经营业绩与现金流状况，2025年完

成 2024 年年度现金分红，向全体股东每股派发现金红利 0.28601 元（含税），现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例达 35.01%，切实回报股东信任。加强投资者关系管理，公司依托上证 E 互动、上证路演中心等平台，结合热线电话、邮箱及线上会议、线下调研等渠道，与投资者深度沟通，传递企业价值。全年组织投资者交流活动 55 场，与券商分析师等在信息披露允许的范围内进行沟通交流超 200 人次。真实、准确、完整披露公司经营情况、重大事项等信息，2025 年公司获上海证券交易所信息披露评价 A 级，入选中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践案例。

推进股权激励与员工激励。公司 2019 年限制性股票激励计划有序实施，2025 年 2 月，预留授予部分第三个解除限售期 62.82 万股限制性股票解锁上市；同期回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.41 万股。通过项目收益分红、科技成果转化激励、员工跟投等中长期激励措施，深入激发核心团队积极性与创造力。

### **（三）防风险：筑牢安全底线，响应风控部署**

构建全面风险防控体系。公司遵循监管要求与内控规范，建立并有效运行全面风险管理体系，明确三道防线职责分工，实现风险事前预防、事中管控、事后监督的闭环管理；聚焦重点领域与关键环节，持续优化风控流程与预警机制，对经营管理各环节风险进行识别、评估与动态监控，持续提升风险防范与处置能力，维护公司及投资者合法权益，切实保障公司稳健经营与可持续发展。

完成治理结构优化改革。根据《公司法》《上市公司章

程指引》，结合公司实际经营发展需要，稳步推进监事会改革。取消监事会及监事设置，其相关职权由董事会审计委员会承接，相应废止《昊华科技监事会议事规则》，同步修订《昊华科技公司章程》《昊华科技股东会议事规则》等制度文件，进一步优化公司治理结构，提升风险管控与内部监督效率，契合国有上市公司治理结构优化的导向要求。同时，建立董事会审计委员会履职支撑机制，强化审计团队专业力量，对财务报告、重大投资项目、内控流程实施全流程监督。

夯实 HSE 管理基础，筑牢安全环保防线。开展安全管理突出问题结对帮扶，强化现场督导检查与重难点问题攻坚整治；深入推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展安全培训、隐患排查治理及良好实践经验推广，加快实施智能化改造提升本质安全水平；聚焦作业场所安全管理等关键环节开展专项整治，持续规范非常规作业、变更管理及工艺管控流程；高质高效完成中央生态环境保护督察整改及举一反三排查整治工作。2025 年，公司未发生一般及以上生产安全事故、突发环境事件，无新增职业病及重大 HSE 负面舆情，达成“四个零”HSE 管理目标。

加强人才队伍建设。以“人才兴企”计划为核心牵引，系统开展“引育用留”全链条人才工作，通过精准引才、系统培育、梯队建设三位一体发力，进一步构建层次分明、结构合理、素质优良的高水平人才队伍。聚焦源头培养，建立上市公司品牌雇主形象，推进管理培训生计划；聚焦强基赋能，制定 2025 年度培训计划，分层分类举办各类培训；聚焦梯队建设，通过双聘引才方式精准发力，在战略领域柔性引进高层次人才，积极推动与重点高校的工程硕博士联合培养，深

入落实“新八级工”职业技能等级制度；聚焦分类施策，薪酬体系更加均衡化多元化。

积极履行社会责任。践行国有企业社会责任，参与乡村振兴、教育帮扶等公益项目；保障员工合法权益，完善职工福利体系。2025年，公司发布2024年度ESG报告，将社会责任融入研发、生产各环节，完善ESG工作机制，获评中证ESG评价AA级。

## 二、2026年董事会工作计划

2026年，我国经济运行虽仍有挑战，但长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，化工行业整体景气度持续提升。公司在民用航空化工材料、电子气体、高端氟化工等重点产业链具备较强竞争优势，科技创新、成果转化和技术服务优势日益突显。昊华科技董事会将坚持稳中求进工作总基调，始终把科技创新作为公司发展的“唯一选择”和“头等大事”，重点围绕“定战略、作决策、防风险”开展以下工作：

### （一）定战略：锚定国资导向，擘画高质量发展蓝图

高质量制定“十五五”规划。立足先进化工材料核心赛道，结合行业发展趋势与公司核心竞争优势，高标准、高质量制定“十五五”规划工作。突出科技创新、绿色低碳发展等核心内容，确保规划与国家战略、国资布局同频共振，为公司长远发展提供科学指引。

深化主责主业优化升级。持续优化“3+1”核心主业布局。聚焦民用航空化工材料、电子气体、高端氟材料等关键领域，加大资源投入与市场拓展力度，推动产业链向高端化、智能化、绿色化延伸，不断提升核心业务的市场占有率与盈利能力。推动业务向下游高附加值领域转型，聚焦民用航空船舶、

电子信息、汽车及轨道交通、新能源四大应用场景，加快优势产品认证与扩产，打造“研发-认证-量产-销售”产业闭环。

强化科技创新战略引领。将科技创新贯穿战略实施全过程。加大关键核心技术攻关力度，完善科技成果转化机制，强化产学研协同创新，持续提升自主创新能力，为公司高质量发展提供持续技术支撑，助力国有资本在先进制造领域发挥引领作用。

## **（二）作决策：完善治理机制，提升决策质效**

持续健全国有控股上市公司治理机制。不断规范董事会运行流程，提升决策科学化、民主化、法治化水平。强化对董事的履职支撑与专业培训，健全内外部沟通机制，完善决议执行监督与反馈机制。持续落实董事会职权及授权管理办法，提升决策能力，确保各项决策符合公司发展实际与国有资产保值增值要求。

优化预算与考核管理体系。以战略目标为导向，强化预算执行过程监控与动态调整。完善绩效考核体系，调动全体员工工作积极性。以卓越运营体系为驱动，提升整体运营效率。

深化投资者关系管理。持续提升信息披露质量，拓宽投资者沟通渠道，计划召开业绩说明会 3 次，加大对机构投资者、中小股东的沟通力度，及时回应市场关切，增强投资者对公司发展的信心。优化股东回报机制，结合公司业绩增长情况，合理确定现金分红比例，切实保障股东权益。

## **（三）防风险：聚焦价值创造，筑牢稳健发展根基**

推动经营绩效稳步提升。大力推进卓越运营体系建设，开展提质增效稳增长专项行动。牢固树立“过紧日子”意识，

发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。持续优化成本管控，提升运营效率，确保国有资产保值增值。深挖降本增效潜力，推进共性技术改造、产品质量提升及采购与供应链数字化应用，提升资源利用效率与盈利能力。

强化风险精准防控。持续完善全面风险管理体系，聚焦行业周期波动、供应链安全、合规经营等重点风险领域，建立健全风险动态监测与预警机制。强化董事会审计委员会监督职能，加大对关键业务、重点环节的风险排查力度，及时化解潜在风险。

持续提升安全生产与环保水平。加大安全生产与环保设施升级，推进生产基地智能化安全监控系统建设；深化绿色制造体系建设，支持子公司参与“绿色工厂”创建。全面深化安全责任落地攻坚，强化企业负责人 HSE 履职评估与刚性履职清单执行；提升专业技术管理人员风险辨识与管控能力；推进易燃易爆有毒有害装置“零”手操改造，强化 HSE 数字化监管；持续深入推进中央环保督察问题整改及专项治理隐患整改；加强企业环保底数摸排及风险识别，有效提升环保基础管理水平。强化节能降碳监督管理，积极实施绿电项目，努力实现节能降碳考核目标。

加强人才与供应链协同。实施“人才强企”战略，加大高端领军人才、青年骨干人才引进与培养力度，完善股权激励、职业发展通道等激励机制，打造高素质专业化人才队伍。深化供应链协同管理，加强与核心供应商战略合作，保障关键原材料稳定供应，降低供应链波动风险。

深化党建与业务融合。推动链上党建品牌落地，深化党组织联建共建，开展攻坚克难党旗飘扬主题活动，以党建引

领公司改革发展与生产经营重点任务落地。

2026年，昊华科技董事会将始终坚守国有控股上市公司的责任与使命，聚焦企业高质量发展主线，继续发扬勇于担当、甘于奉献的精神，踔厉奋发、砥砺前行，全力将公司打造成为国内领先、国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商，为国有资产保值增值贡献更大力量！

附件 2:

## 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，以及《昊华科技公司章程》《昊华科技独立董事工作制度》等相关规定和要求，公司 2025 年度在任独立董事李姝女士、赵怀亮先生、李群生先生向公司股东会提交了《昊华科技独立董事 2025 年度述职报告》。

具体情况详见 2026 年 4 月 24 日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《昊华科技独立董事 2025 年度述职报告（李姝）》《昊华科技独立董事 2025 年度述职报告（赵怀亮）》《昊华科技独立董事 2025 年度述职报告（李群生）》。

请予以审阅。

附件 3:

## 昊华化工科技集团股份有限公司 高级管理人员薪酬方案

根据《昊华科技公司章程》《昊华科技董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《昊华科技高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

### 1、适用对象

公司高级管理人员。

### 2、适用期限

自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 3、薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪+年度绩效奖金+中长期激励构成。

(1) 基本年薪按其任职的职务与岗位责任确定，分 12 个月固定发放；

(2) 年度绩效奖金根据《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及年薪兑现方案，结合年度考核结果予以兑现。

(3) 中长期激励包括任期激励和其他中长期激励。任期激励根据《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》《经理层任期制和契约化管理办法》有关规定及任期激励兑现规则，结合任期考核结果予以兑现。

### 4、其他事项

(1) 上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由

公司统一代扣代缴。

(2) 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《昊华科技关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。