

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2026-031

## 昊华化工科技集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	952,641,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.8481

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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”）召开的本次股东会由公司第九届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理龚莉莉女士、何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《昊华科技 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,058,049	99.9387	558,412	0.0586	25,000	0.0027

- 2、议案名称：关于审议《昊华科技 2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,076,649	99.9407	539,212	0.0566	25,600	0.0027

3、议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,083,149	99.9413	540,512	0.0567	17,800	0.0020

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,014,649	99.9342	607,312	0.0637	19,500	0.0021

5、议案名称：关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,007,549	99.9334	614,712	0.0645	19,200	0.0021

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,802,583	99.1688	1,219,556	0.8182	19,200	0.0130

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,478,127	99.6221	542,612	0.3640	20,600	0.0139

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,053,249	99.9382	561,812	0.0589	26,400	0.0029

9、议案名称：关于审议公司 2026 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	952,060,649	99.9390	565,312	0.0593	15,500	0.0017
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于审议公司 2026 年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,093,549	99.9424	531,812	0.0558	16,100	0.0018

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	947,941,074	99.5065	4,683,887	0.4916	16,500	0.0019

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,451,727	99.6043	569,012	0.3817	20,600	0.0140

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于审议公司2025年度利润分配的议案	164,612,059	99.6619	540,512	0.3272	17,800	0.0109
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	164,543,559	99.6205	607,312	0.3676	19,500	0.0119
5	关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案	164,536,459	99.6162	614,712	0.3721	19,200	0.0117
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	147,802,583	99.1688	1,219,556	0.8182	19,200	0.0130
	关于审议公司	148,4	99.6221	542,6	0.3640	20,60	0.0139

7	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	78,127		12		0	
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	164,582,159	99.6438	561,812	0.3401	26,400	0.0161
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	160,469,984	97.1542	4,683,887	2.8357	16,500	0.0101
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	148,451,727	99.6043	569,012	0.3817	20,600	0.0140

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、12 为关联交易事项，中国昊华化工集团有限公司（所持有表决权的股份数量为 590,198,123 股）、中国中化集团有限公司（所持有表决权的股份数量为 104,170,233 股）、中化资产管理有限公司（所持有表决权的股份数量为 93,102,734 股）、中国对外经济贸易信托有限公司（所持有表决权的股份数量为 16,129,032 股）与公司受同一实际控制人控制，为公司关联股东，已回避表决，回避表决股份数量合计 803,600,122 股。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、宋悦

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会  
2026年5月23日