

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-004

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2024年第一次会议决议公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总裁工作报告》

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事 2023 年度述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2024-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 348,183.16 万元，比期初增加人民币 13,554.69 万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计人民币 271,809.16 万元，比期初增加人民币 12,261.68 万元。2023 年度，实现营业收入人民币 265,744.94 万元，较上年度增加人民币 4,759.58 万元；实现合并财务报表范围内归属于全体股东的净利润为人民币 28,218.40 万元，较上年度增加人民币 847.28 万元。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011010406 号《审计报告》确认，2023 年度公司母公司实现净利润人民币 112,412,438.65 元，支付 2022 年度股利人民币 162,215,657.50 元，提取法定盈余公积金人民币 11,241,243.87 元，加年初未分配利润人民币 550,756,671.43 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 489,712,208.71 元。合并后公司未分配利润为人民币

1,264,955,875.99 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计人民币 194,658,789.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021—2023 年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年研发支出及 2024 年研发经费预算》

公司 2023 年度研发经费预算为 12,000 万元，实际发生 11,417.09 万元。为进一步鼓励化工新材料和工程技术研发，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2024 年公司业务建设计划情况，拟定 2024 年度公司研发经费预算为 13,000 万元。

8、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请银行授信的议

案》

为满足公司经营发展需求，同意向中国工商银行淄博临淄支行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度、向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司淄博临淄支行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信期限为一年。公司 2024 年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 3 亿元，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

9、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 5 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 5 亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元，并授权董事长具体决策及安排实施。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为更好的适应公司整体战略发展规划和未来业务发展的需要，进一步优化公司组织架构和管理体系，完善管理职能和工作机制，提升公司整体管理水平和运营效率，结合公司实际情况，同意对公司现有组织架构进行调整和优化，搭建“科技+工程+实业”的集团化经营管理平台（调整后的公司组织架构详见附件）。

12、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司拟投资建设项目的议案》

本次投资旨在以技术、产品差异化为导向，拓展公司“醛醇酸酯”产业链条，深耕化工新材料领域，提升产品精细度和附加值，助力公司实现快速、高质量发展。

本次项目投资是公司基于异辛酸、纤维素及其衍生物等良好市场前景、自身比较优势、自身研发成果产业化等多方面因素综合考量后做出的审慎决策，本次项目投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：2024-009）。

13、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为控股子公司三维隆邦提供担保，有利于保障其项目建设和经营发展的资金需求。三维隆邦经营状况和信用状况良好，实际担保发生时，淄博隆邦化工有限公司将提供反担保措施。在担保期限内，公司有能力和控制三维隆邦的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为三维隆邦提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为三维隆邦提供不超过 20,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编

号：2024-010)。

14、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-011)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年中期分红安排的公告》(公告编号：2024-012)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

17、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

18、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

修订后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

修订后的《审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

修订后的《提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理

制度》的议案》

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-013)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024年3月21日

