

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十三次会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 22 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年度报告及摘要

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、公司 2025 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、公司 2024 年度利润分配预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年度的

财务审计结果，2024年度归属于母公司所有者的净利润-632,142,993.72元，2024年年初未分配利润为-998,392,957.42元，期末未分配利润为-1,630,535,951.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司2024年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、公司2024年度内部控制审计报告

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、公司2024年内部控制评价报告

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审计委员会2024年度履职情况的报告

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、听取公司2024年独立董事的述职报告

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、关于2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2024年度募集资金实际

存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2025-014）。

十二、关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会、2025 年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告》（公告号：临 2025-015）。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

十三、关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临 2025-016）。

十四、关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2025-017）。

十五、关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

表决结果：同意 9；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告号：临 2025-018）。

十六、天津渤海化学股份有限公司 2024 年度社会责任报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

十八、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会、2025 年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、天津渤海化学股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案

本议案已经公司第十届第四次薪酬与考核委员会审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

二十一、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临 2025-020）。

议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、

十四、十五、二十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日