证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2025-31

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于2025年5月28日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2025年6月9日10:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频（通讯）表决方式参加会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：

1. 提名王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；王勇先生作为关联董事回避了表决。

2. 提名王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。王霜女士作为关联董事回避了表决。

3. 提名何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；何琳先生作为关联董事回避了表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

议案相关内容及非独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：

1. 提名潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。潘志成先生作为关联董事回避了表决。

2. 提名梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。梁清华女士作为关联董事回避了表决。

3. 提名曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

以上三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任

任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

议案相关内容及独立董事候选人简历详见与本公告同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。

（三）《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025年6月）》，修订后的全文已与本公告同期发布。本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《关于修订〈独立董事工作制度〉〈审计委员会工作规则〉〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《董事会秘书工作细则》进行修订，修订内容详见与本公告同期披露的《公司治理文件修订对照表（2025年6月）》，修订后的全文已与本公告同期发布。

（五）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-33）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日