

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2025-043

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 5 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 580,592,815.78 元。2025 年半年度母公司实现税后净利润 695,983,938.57 元，加上前期滚存未分配利润 5,122,977,740.83 元，2025 年半年度可供分配利润 5,818,961,679.40 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。根据《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、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至本董事会审议之日，公司的总股本为1,356,879,522股，扣除回购专户中的股份31,526,100股，剩余1,325,353,422股。以此测算合计拟派发现金红利265,070,684.40元（含税），占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为45.66%。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过了《关于修订相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。

4.1、股东会网络投票管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2、控股股东、实际控制人行为规范

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3、董事会议事规则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4、独立董事工作制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5、股东会议事规则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6、关联交易管理办法

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.7、募集资金使用管理办法

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.8、对外担保管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.9、对外投资管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.10、董事会秘书工作制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.11、总经理工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.12、信息披露暂缓及豁免管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.13、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.14、内部审计管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.15、期货交易管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.16、对外捐赠管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.17、董事会审计委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.18、董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.19、董事会战略与发展委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.20、董事会提名委员会工作细则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.21、独立董事专门会议工作制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.22、应收款动态管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.23、财务管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.24、信息披露事务管理制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 10 项至第 24 项已经公司董事会审议通过，第 1 项至第 9 项尚提交公司股东大会审议，公司章程及议事规则和配套制度待股东大会相关制度审议通过后执行，原相关制度同时停止执行。

详情请见公司同日在指定媒体披露的修订后的相关制度。

（五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（六）审议通过了《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过了《关于追加授权 2025 年度期货交易额度的议案》

公司提请董事会追加授权使用不超过人民币 22,000 万元的自有资金，在不影响正常经营、合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，本次追加授权期限自股东大会审议通过之日起至本年度末。在授权期限内，本次追加授权额度可滚动使用。本次追加授权后，2025 年度公司累计授权期货交易额度为 50,000 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东大会审议。现提议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 13:00 时在浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 6 日