

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-021

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2025年第三次会议决议公告

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 2025 年第三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 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，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《2025 年半年度报告及摘要》

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》（未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15

元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股本为 648,862,630 股。

公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 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 1.00 元(含税)，共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方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 2025 年半年度利润分配方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（2024—2026 年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

本次 2025 年半年度利润分配方案在 2024 年度股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

3、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》

公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信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，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000 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：2025-025）。

4、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》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

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>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了相应修订，并制定了新的治理制度。

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

同意对《对外提供财务资助管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.09 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

同意对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.10 关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

同意对《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5.11 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

同意对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

同意对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 关于修订《总裁工作细则》的议案

同意对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

同意对《独立董事专门会议工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

同意对《董事会审计委员会年报工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

同意对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 关于修订《内部审计制度》的议案

同意对《内部审计制度》相关条款进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 关于修订《内部控制制度》的议案

同意对《内部控制制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.22 关于修订《子公司管理制度》的议案

同意对《子公司管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.23 关于修订《委托理财管理制度》的议案

同意对《委托理财管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.24 关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

同意对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.26 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.27 关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

同意对《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.28 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.29 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.30 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

同意对《外部信息使用人管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.31 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

同意公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5.32 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.33 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

同意公司制定《对外捐赠管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订和制定公司部分治理制度的具体情况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>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

本次修订和制定的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-027)。

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

2025年8月20日