

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2025-054

西安万德能源化学股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王育斌先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-060）；

2.03 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-061）；

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证

券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.06 《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司重大交易及对外投融资管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-069）；

2.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-070）；

2.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份

有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.15 《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-074）；

2.17 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）；

2.18 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-076）；

2.19 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法》（公告编号：2025-077）；

2.20 《关于修订<财务管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.21 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-079）；

2.22 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司战略委员会议事规则》（公告编号：2025-080）；

2.23 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-081）；

2.24 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-082）；

2.25 《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-083）；

2.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.27 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-085）；

2.28 《关于修订<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.29 《关于修订<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.30 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-088）；

2.31 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.32 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.33 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-091）；

2.34 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.18、2.19、2.28、2.32、2.33、2.34 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前面临的市场环境发生变化，为盘活闲置资产提高资产使用效率，经对现有业务布局及项目规划进行审慎评估后，公司拟将部分自用建筑物变更为投资性房地产，一段时期内用于出租。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日