



四川美丰化工股份有限公司  
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

# 2025 年第三次临时股东会

## 会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市菱华南路一段 10 号 公司三楼会议室

会议主持人：王勇董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在会议决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

## 目 录

序号	议案名称
1.00	关于 2025 年中期分红预案的议案
2.00	关于续聘会计师事务所的议案

## 议案一

## 关于 2025 年中期分红预案的议案

### 一、审议程序

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本预案尚需提交公司股东会审议。

### 二、中期分红预案的基本情况

#### （一）中期分红预案的基本内容

公司 2025 年上半年实现利润总额 11,748,648.99 元，归属于母公司所有者的净利润 8,031,259.68 元（未经审计）。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 2,748,539,011.58 元，减报告期分配现金股利 95,000,952.27 元，2025 年上半年末实际可供股东分配的利润 2,661,569,318.99 元。

公司董事会拟定的 2025 年中期分红预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不用资本公积金转增股本。

若按照截至 2025 年 7 月 31 日的总股本 558,829,131 股，扣除回购专用证券账户中已回购股份数量 3,155,631 的总股本 555,673,500 股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 55,567,350 元（含税）。

若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本或已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行相应调整。

#### （二）中期分红预案合理性说明

实施本次中期现金分红预案，是公司贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神的具体举措，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》，以及《公司章程》和《未来三年（2025~2027 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法合规及合理性。本次分红预案综合考虑了公司经营业绩、目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 三、相关风险提示

本次中期分红预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

议案二

## 关于续聘会计师事务所的议案

### 特别提示：

本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”）初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信会计师事务所共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。

四川华信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，证券期货相关业务收入 13,302.69 万元；四川华信会计师事务所共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信会计师事务所审计的化学原料和化学制品制造业同行业上市公司为 10 家。

##### 2. 投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2024 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

### 3. 诚信记录

四川华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次和自律监管措施 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：何寿福

何寿福，注册会计师，注册时间为 1998 年 5 月，2001 年 7 月加入四川华信会计师事务所并从事证券业务类业务，自 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告的情况包括：通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司等。

签字注册会计师 1：王学容

王学容，注册会计师，注册时间为 2019 年 6 月，2018 年 5 月加入四川华信会计师事务所并从事证券期货类业务，自 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与审计的上市公司包括：四川宏达股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司等。

签字注册会计师 2：汪红君

汪红君，注册会计师，注册时间为 2020 年 8 月，2019 年 7 月加入四川华信会计师事务所并从事证券期货类业务，自 2025 年开始为本公司提供审

计服务；近三年参与审计的上市公司包括：南宁百货大楼股份有限公司、四川天微电子股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司等。

项目质量控制复核人：廖群

廖群，注册会计师，注册时间为 2000 年 6 月，自 2001 年 3 月开始从事上市公司审计，2011 年 11 月开始在四川华信会计师事务所执业，自 2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

## 2. 诚信记录

项目合伙人何寿福，签字注册会计师王学容、汪红君，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

2024 年度审计费用 115 万元（含内控审计费 30 万元），较上一期持平，审计收费的定价原则系按照审计工作量确定。

## 5. 深交所要求的其他内容

无。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会审计委员会 2025 年第二

次会议，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为，四川华信会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续 7 年为公司提供审计服务。2024 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、高级管理人员进行沟通，较好完成了 2024 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘四川华信会计师事务所为公司 2025 年度的年报审计机构及内控审计机构，聘期一年。

### **（二）董事会对议案审议和表决情况**

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

### **（三）生效日期**

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。