

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：《2025 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月份经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年 1-6 月份募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理相关变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将对现时适用的《龙口联合化学股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。

1、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《龙口联合化学股份有限公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请增加 2025 年度综合授信额度的议案》

为了进一步满足公司业务发展和日常生产经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况，拟在 2025 年度原有综合授信额度的基础上，增加向银行申请综合授信额度人民币 1 亿元，增加的综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2025年8月25日