

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-043

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年8月3日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过了《关于公司 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》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

4. 审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

5. 审议通过了《关于公司计提有关资产减值准备的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产等部分资产计提减值准备，合计计提减值损失 349,408,149.72 元，其中计提应收款项坏账准备 257,651.40 元、计提存货跌价准备 279,475,091.40 元、计提固定资产减值准备 69,675,406.92 元。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

6. 审议通过了《关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部审计制度的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司内部控制评价管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司内部控制审计办法》《陕西北元化工集团股份有限公司财务收支审计办法》《陕西北元化工集团股份有限公司内部审计管理规定》进行修订，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日