

永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年10月27日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2025年10月21日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

2、审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《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《公司章程》《未来三年（2024年至

2026 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会同意公司以已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

经全体董事审议，一致同意通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了本项议案。本项议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-080）。

3、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

经全体董事审议，一致同意通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了本项议案。本项议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，同意公司于 2025 年 11 月 14 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会。

经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日