

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2025-059

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举李郁明先生、管思怡女士、黄恺先生（简历附后）为公司第十届董事会审计委员会成员，其中李郁明先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第十届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于追加 2025 年度远期外汇交易业务额度的议案》

鉴于公司 15 万吨/年多品种脂肪醇项目（二期）预计四季度内试生产运行，经营规模增长，公司未来进出口贸易业务规模预计增加，远期外汇交易的套期保值需求随之扩大。因此，公司拟追加 2025 年度远期外汇交易业务额度不超过 7,000 万美元。此次追加额度后，公司 2025 年度远期外汇交易业务总额度不超过 4.7 亿美元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

简 历

李郁明先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任嘉兴大学商学院会计系副主任、财务系主任、商学院副院长。现为嘉兴大学继续教育学院副院长，会计学教授，会计师、经济师，浙江省“151 人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。

管思怡女士，1997 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

黄恺先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产法、民商事案件诉讼及仲裁，2024 年 5 月起兼任贝因美股份有限公司独立董事。