

## 华峰化学股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年3月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年3月26日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

议案内容详见《2025年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见2026年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要。

具体内容刊登于2026年3月28日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》。

1. 2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2026]第ZF10136号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司（注1）、重庆华峰罐体清洁服务有限公司（注1）、上海华峰科技发展有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司、重庆华峰江隆物流有限公司（注1）、华峰日本株式会社、华峰（香港）新材料贸易有限公司。

注1：公司将全资子公司涪通物流（含其孙公司重庆罐体、江隆物流）100%股权转让给浙江华峰物流有限责任公司。2025年12月26日完成股权变更登记后，涪通物流不再纳入本公司合并财务报表范围。

## 2.主要财务数据和指标

项目	2025年	2024年	同比增减（%）
营业收入（万元）	2,419,821.51	2,693,140.72	-10.15%
利润总额（万元）	213,379.48	251,359.41	-15.11%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	185,755.29	221,995.53	-16.32%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	374,047.30	302,480.09	23.66%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.45	-17.78%
加权平均净资产收益率（%）	6.92%	8.64%	-1.72%
项目	2025年末	2024年末	同比增减（%）
总资产（万元）	3,688,369.63	3,596,617.46	2.55%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	2,733,859.48	2,645,440.86	3.34%

## 3.财务状况、盈利能力和现金流量情况分析

报告期内公司总资产增长 2.55%，交易性金融资产增加 9.6 亿、债权投资减少 11.3 亿。其他应收款净额增长 1.87 亿元，主要是应收股权转让款和长期资产转让款。期末存货较期初增加 0.53%，基本持平。公司 2025 年合并报表的资产负债率为 25.88%，同比下降 0.3 个百分点。

2025 年化学纤维毛利率同比增加 2.86 个百分点，化工新材料毛利率基本持平，但基础化工产品的毛利率减少了 6.89 个百分点，主要是因为销售单价下降。2025 年公司期间费用占总收入比例为 5.01%，同比上升了 0.21 个百分点。财务费用增加 9178.95 万元，主要是因为利息收入减少。

公司 2025 年经营活动现金流量净额为 374,047.30 万元，同比增加 71,567.21 万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司 2025 年现金及现金等价物净增加额为-43,175.49 万元，同比增加 279,258.04 万元，主要是因为投资活动产生的现金流量净额增加。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度经营管理绩效考核结果及 2026 年度经营管理绩效考核方案》。

根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2025 年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司 2025 年度主要经济指标完成情况进行了考核。

年度绩效考核结果与经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行动态绩效奖励。同时董事会依据绩效考核结果对经营管理团队实施奖惩与任免。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事、总经理朱炫相作为关联董事回避表决。

（六）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

具体内容详见《关于华峰化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事尤飞煌、朱彦作为关联董事回避表决。

(七) 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

具体内容详见《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事尤飞煌、朱彦作为关联董事回避表决。

(九) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 逐项审议通过了《2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见《2025 年年度报告》全文“第四节、四”，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本报告需提交股东会审议。

1. 审议通过了《2025 年度独立董事薪酬方案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事高卫东、宋海涛、潘彬作为关联董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

2.审议通过了《2025 年度非独立董事薪酬方案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司非独立董事尤飞煌、叶其伟、朱炫相、苗迎彬、朱彦、李娟作为关联董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

3.审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事朱炫相作为关联董事回避表决。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度结合经营业绩情况制定。

(十二) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》。

具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过了《2025 年度社会责任报告》。

具体内容详见《2025 年度社会责任报告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《内部控制自我评价报告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见《关于开展衍生品套期保值业务的公告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。由于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会履行监督职责情况报告》，登载于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事长决定召开会议的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知及相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日