

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-013

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2026年3月16日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式：本次会议定于2026年3月26日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3. 会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。

5. 会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 2025年度董事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司2025年度董事会工作报告》的相关内容。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事吴粒女士、陶胜洋先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2. 2025年度总经理工作报告

2025年度，公司经营管理团队面对行业转型攻坚的新形势与市场环境变化的复杂挑战，在公司党委、董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等

法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，务实尽责，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，全面推进变革，深化风险控制，提升创新能力，夯实发展基础，较好地完成了 2025 年度的各项工作。

董事会决议与授权事项执行方面：严格执行董事会确定的投资计划、预算方案等重大事项，执行率 100%；严格按照董事会授权清单开展经营管理，未发生超权限、逆程序事项。实现了执行到位、行权合规。

生产经营方面：卓越运营体系全面升级，全产业链效能持续释放；供应链协同优化，区域产业布局加速成型；提升质量管控能力，筑牢企业品牌根基；技术营销双轮驱动，市场竞争力显著提升；引领数字化转型变革，推动智能工厂建设。

深化改革方面：深谋战略规划布局，厚植人才发展根基；提升科技创新能力，推动成果转化；强化资金与合规管理，抓实风险管控。

安全环保和职业健康方面：全力推进治本攻坚三年行动；深入推进绿色转型；筑牢职业健康新防线。

2026 年是锚定“十五五”发展规划、纵深推进高质量发展的关键之年，更是夯实长远发展根基的开局之年，公司将致力于夯实 HSE 管控根基，筑牢安全发展防线；构建卓越运营格局，激活提质增效动能；攻坚科技创新突破，增强核心竞争力；优化组织配置，强化人才赋能；强化合规管理，提升风控能力；合规落实董事会决议与授权事项。统筹推进生产经营提质、技术创新突破、深化改革攻坚，团结一心、矢志不渝地推动公司高质量发展。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

3. 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-014 的《沈阳化工股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

4. 关于公司 2025 年度利润分配的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2026-015的《沈阳化工股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

5. 关于确定公司2026年度金融机构授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的战略发展目标及生产经营情况，2026年公司拟在总额度不超过900,000万元（包含公司及子公司现有银行授信额度年度内的周转）的范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经股东会批准之前的有效期内滚动使用。公司及子公司年度内融资业务品种包括但不限于：长（短）期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、银承票据质押开票业务、资产池质押融资业务、贸易融资、国际（内）信用证（含融资租赁项下国内信用证）、保函（包括融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。

授信合作银行和金融机构包括但不限于：

(1) 合作中资银行及机构

中化集团财务有限责任公司、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行、招商银行、宁波银行、进出口银行、浦发银行、北京银行、平安银行、光大银行、渤海银行、国家开发银行、兴业银行、民生银行、邮储银行、华夏银行、农业发展银行、广发银行、上海银行、江苏银行、浙商银行、北京农商银行、中化商业保理有限公司、盛京银行、辽宁农商银行、昆仑银行、辽

沈银行等。

(2) 合作外资银行

星展银行、三菱UFJ银行、渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、华侨永亨银行、法国外贸银行、法国兴业银行、西班牙对外银行、桑坦德银行、花旗银行、荷兰安智银行、澳新银行、东方汇理银行、瑞穗银行、荷兰合作银行、美国银行、大华银行、摩根大通银行、第一阿布扎比银行、德意志银行、马来亚银行、意大利联合圣保罗银行、伊塔乌联合银行、意大利联合信贷银行、东亚银行等。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

6. 关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

7. 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-016 的《沈阳化工股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

8. 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-017 的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9. 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-018 的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

10. 关于《沈阳化工股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告》的议案

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步加强公司内控能力，结合公司实际情况，形成了《沈阳化工股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11. 关于《沈阳化工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计委员会审核通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12. 关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

13. 关于公司 2026 年度投资计划的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-019 的《沈阳化工股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

14. 关于《沈阳化工股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

15. 关于公司 2025 年度工资总额清算方案及 2026 年度工资总额预算方案的议案

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审核通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

16. 关于制定《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

该制度全文详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审核通

过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

17. 关于修订《沈阳化工股份有限公司信息披露管理办法》《沈阳化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

17.1 《沈阳化工股份有限公司信息披露管理办法》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

17.2 《沈阳化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

18. 关于公司组织机构调整的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

19. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

公司董事会就目前在任，于 2025 年度内任职的独立董事吴粒女士、陶胜洋先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

20. 关于对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

21. 关于审计委员会 2025 年度履职情况报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

22. 二〇二五年年度报告及摘要

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司二〇二五年年度报告》及公告编号为 2026-020 的《沈阳化工股份有限公司二〇二五年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

23. 关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-021 的《沈阳化工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

公司独立董事吴粒女士、陶胜洋先生向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2025 年度独立董事述职报告》。

同时，上述第 1、3、4、5、13、16、22 项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见；
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十二次会议部分议案的审核意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日