

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-006

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月28日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2026年4月8日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。公司高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

《2025年度董事会工作报告》已在《2025年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2025年年度报告》。

公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2025年度述职报告》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

3、审议并通过了《2025年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司2025年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2026 年度申请综合授信额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2025 年度计提资产减值准备的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议并通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

11、审议并通过了《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展远期外汇衍生品交易业务的公告》。

12、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议并通过，同意继续聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议并通过了《关于 2026 年度职工工资总额的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

14、审议并通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，参与表决人数不足三分之二直接提交董事会审议。因在公司领取薪酬的董事需回避表决，本议案无关联表决人数不足 3 人，本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议并通过了《关于制定薪酬管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

16、审议并通过了《关于制定董事会授权管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

17、审议并通过了《关于召集 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召开 2025 年度股东会，并将本次董事会审议的第 1、3、4、5、7、8、12、14、15 项议案提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
 - 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
 - 3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日