

## 华融化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 4 月 10 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 2. 会议出席情况

##### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 357,371,800 股，占公司有效表决权股份总数的 74.4525%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 355,663,600 股，占公司有效表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 154 人，代表股份 1,708,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3559%。

##### （2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 13,571,800 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8275%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,863,600 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 1,708,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3559%。

3. 公司董事、部分高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股份数 <sup>注1</sup>	占比 <sup>注2</sup>	股份数 <sup>注1</sup>	占比 <sup>注2</sup>	股份数 <sup>注1</sup>	占比 <sup>注2</sup>	
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	总表决结果	357,118,800	99.9292%	248,000	0.0694%	5,000	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数
		其中：中小股东表决结果	13,318,800	98.1358%	248,000	1.8273%	5,000	0.0368%	以上同意，本议案通过
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	总表决结果	357,118,700	99.9292%	248,000	0.0694%	5,100	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数
		其中：中小股东表决结果	13,318,700	98.1351%	248,000	1.8273%	5,100	0.0376%	以上同意，本议案通过
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案	总表决结果	357,118,700	99.9292%	248,000	0.0694%	5,100	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数
		其中：中小股东表决结果	13,318,700	98.1351%	248,000	1.8273%	5,100	0.0376%	以上同意，本议案通过
4	关于《2026年度财务预算报告》的议案	总表决结果	357,120,700	99.9297%	246,000	0.0688%	5,100	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数
		其中：中小股东表决结果	13,320,700	98.1498%	246,000	1.8126%	5,100	0.0376%	以上同意，本议案通过
5	关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案 <sup>注3</sup>	总表决结果	13,206,200	97.3062%	356,600	2.6275%	9,000	0.0663%	经出席会议有表决权股份总数的半数
		其中：中小股东表决结果	13,206,200	97.3062%	356,600	2.6275%	9,000	0.0663%	以上同意，本议案通过

6	关于确认 2025 年度独立董事薪酬的议案	总表决结果	357,015,200	99.9002%	347,600	0.0973%	9,000	0.0025%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,215,200	97.3725%	347,600	2.5612%	9,000	0.0663%	
7	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 <sup>注 3</sup>	总表决结果	13,225,700	97.4499%	341,000	2.5126%	5,100	0.0376%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,225,700	97.4499%	341,000	2.5126%	5,100	0.0376%	
8	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	总表决结果	357,015,500	99.9003%	351,200	0.0983%	5,100	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,215,500	97.3747%	351,200	2.5877%	5,100	0.0376%	
9	关于 2025 年度利润分配预案的议案	总表决结果	357,054,800	99.9113%	311,900	0.0873%	5,100	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,254,800	97.6643%	311,900	2.2981%	5,100	0.0376%	
10	关于授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案	总表决结果	357,054,800	99.9113%	311,900	0.0873%	5,100	0.0014%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,254,800	97.6643%	311,900	2.2981%	5,100	0.0376%	

11	关于拟续聘会计师事务所的议案	总表决结果	357,115,600	99.9283%	247,200	0.0692%	9,000	0.0025%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,315,600	98.1123%	247,200	1.8214%	9,000	0.0663%	
12	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	总表决结果	357,107,800	99.9261%	255,000	0.0714%	9,000	0.0025%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,307,800	98.0548%	255,000	1.8789%	9,000	0.0663%	
13	关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	总表决结果	357,098,600	99.9236%	258,200	0.0722%	15,000	0.0042%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	13,298,600	97.9870%	258,200	1.9025%	15,000	0.1105%	

注 1：有表决权股份数

注 2：占出席本次股东会有表决权股份总数的比例

注 3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与荣子扬律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 10 日