

江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以通讯方式发出，会议于2026年4月16日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

三、审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

四、审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联方交易预计的议案》

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	江苏江锅智能装备股份有限公司	2,000 万元以内（含）	429.03	贺小伟	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购原材料	淮安华昌固废处置有限公司	5,000 万元以内（含）	1,899.67	胡波、朱郁健	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购设备、配件	江苏江锅智能装备股份有限公司	4,000 万元以内（含）	0	贺小伟	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购运输服务	张家港运昌绿色物流有限公司	3,000 万元以内（含）	895.78	张汉卿	8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2026 年度日常关联方交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股；现金分红总额为 95,236,464.60 元。

公司 2025 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考评计划方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（董事胡波、朱郁健、张汉卿、贺小伟、赵惠芬、许彬斌属于关联董事，回避了对该议案的表决。）

具体薪酬详见公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员报酬情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

九、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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

十一、审议并通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 50 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东会通过之日起至 2027 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

十二、审议并通过了《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

十三、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（详见附件 1）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

十四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见附件 1）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

十五、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十六、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十七、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

十八、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2026 年 4 月 18 日

附件 1:

关于拟变更公司经营范围 并修订《公司章程》的议案

一、拟变更经营范围情况

公司原经营范围:

“化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”

拟变更后公司经营范围:

“化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）

二、《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>许可项目：移动式压力容器/气瓶充装，食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；食品添加剂生产；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）</p>

三、相关事项说明

以上变更，尚需提交股东会审议通过后生效，最终以市场监督管理局登记为准。