

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2026 年 4 月 8 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度首席执行官工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》；

公司 2025 年度利润分配预案：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会 ESG 管理委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

本议案关联董事吴波先生、孙涛先生和曲天明女士回避表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

（十）审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

(十一) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(十二) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬的议案》；

1、关于董事刘晓光先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓光先生回避表决。

2、关于董事、总裁江国林先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江国林先生回避表决。

3、关于董事丁学国先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁学国先生回避表决。

4、关于独立董事吴波先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴波先生回避表决。

5、关于独立董事孙涛先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙涛先生回避表决。

6、关于独立董事曲天明女士 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲天明女士回避表决。

7、关于副总裁、首席战略官贺兴友先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于副总裁、财务负责人徐西瑞先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于副总裁、董事会秘书汪洋先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于离任副董事长徐海圣先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于离任独立董事丁剑先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于离任独立董事詹应斌先生 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于离任独立董事陈华妹女士 2025 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议通过，上述相关董事报酬的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

十三、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案关联董事刘晓光先生和江国林先生回避表决，其余 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

十九、审议《关于购买董高责任险的议案》；

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《关于暂不召开年度股东会的议案》；

根据公司目前工作安排，董事会决定暂不召开 2025 年年度股东会，待相关工作准备完成后，具体将另行适时提请召开股东会，审议上述需股东会审议批准事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日