

## **浙江巨化股份有限公司**

### **董事会九届二十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2026 年 4 月 21 日下午在公司二楼视频会议室召开。会议由公司董事长周黎旻先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人（其中出席现场会议董事 7 名，独立董事张子学、鲁桂华、王玉涛、刘力、董事唐顺良以通讯（视频）方式参加会议）。会议的召集召开符合有关法律、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**

**（一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》**

**（二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2025 年度工作报告》**

将本报告提交公司股东会审议。

**（三）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

**（四）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2026 年度财务预算报告》**

**（五）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》**

公司 2025 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（六）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度财产清查报告》**

2025 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 6272.93 万元。其中：

1、母公司报废净值合计为 976.38 万元。其中：浙江巨化股份有限公司电化厂报废净值 569.61 万元；浙江巨化股份有限公司硫酸厂报废净值 406.77 万元。

2、子公司报废净值合计为 5296.55 万元。其中：浙江巨圣氟化学有限公司报废净值为 672.74 万元；浙江衢化氟化学有限公司报废净值为 1898.61 万元；浙江巨化技术中心有限公司报废净值为 31.79 万元；浙江衢州氟新化工有限公司报废净值为 169.13 万元；浙江晋巨化工有限公司报废净值为 249.09 万元；衢州巨化锦纶有限责任公司报废净值为 407.31 万元；淄博飞源化工有限公司报废净值为 707.39 万元；浙江衢州联州制冷剂有限公司报废净值为 1.25 万元；宁波巨榭能源有限公司报废净值为 1159.24 万元。

**（七）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2025 年度审计机构报酬的议案》**

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用 237.6 万元，其中：财务审计费用 207.6 万元；内部控制审计及其他鉴证费用共计 30 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的餐费直接由本公司承担，未列入本报告的财务审计费用。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2026 年度财务和内部控制的审计机构，任期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—15 号公告《浙江巨化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**（八）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》**

为了满足子公司经营需要，根据公司 2026 年度资金预算，同意公司为全资子公司巨化贸易（香港）有限公司提供担保额度不超过 1,000.00 万美元；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司、全球氟化工工厂有限公司分别提供担保额度不超

过人民币 51,075.6 万元、19,440 万元；为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司项目建设银行融资担保额度 530,180.00 万元（担保期限 8-12 年）。以上合计担保金额 600,695.60 万元人民币和 1,000.00 万美元。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动情况、上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。

为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司、全球氟化工工厂有限公司融资提供连带责任担保事项提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—16 号公告《浙江巨化股份有限公司关于计划为子公司提供担保的公告》。

### **（九）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》**

同意公司及公司控股子公司向多家商业银行申请办理和使用不超过 230 亿元人民币、2 亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类中短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限 1-3 年；专项授信为中长期项目贷款、债券投资计划等，授信期限 5-12 年。

授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行及资管公司间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

### **（十）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》**

为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，同意授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任何时点交易余额不超过美元 20,000 万元，该额度可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—17 号公告《浙江巨化股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

**（十一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》**

为更好支持控股子公司、孙公司发展，保障其生产经营及项目建设需要，同时提高公司资金使用效率和效益，降低公司整体融资成本，减少公司与巨化集团财务有限责任公司的关联交易，根据公司及下属公司资金预算，同意公司向全球氟化工有限公司提供总额度不超人民币 9717.28 万元的委托贷款展期（外币折算为人民币），展期期限两年半；向全资子公司宁波巨化化工科技有限公司新增不超人民币 20000.00 万元的委托贷款额度，贷款期限一年。

授权公司总经理或总经理指定授权代理人在上述委托贷款额度内且不影响公司正常业务开展的前提下，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

公司向全球氟化工有限公司提供人民币 9717.28 万元的委托贷款展期事项尚需提交公司股东会审议批准。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—18 号公告《浙江巨化股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

**（十二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为了提高公司资金使用效率和收益，降低财务成本，在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，同意公司使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司总经理在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—19 号公告《浙江巨化股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（十三）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准的无保留意见类型的内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（十四）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会**

## **2025 年度履职报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **（十五）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

该报告内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **（十六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司 2025 年度存款风险评估的报告》**

关联董事：周黎旻、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **（十七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的议案》**

关联董事：周黎旻、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

将本议案提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—20 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的公告》。

## **（十八）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司已于 2026 年 1 月向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）的 2025 年前三季度分红方案。合并计算，公司 2025 年年度（含前三季度已实施的每 10 股派发现金红利 1.8 元〈含税〉），向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税）。

将本分配方案提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—21 号公告《浙江巨化股份有限公司 2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》。

**(十九) 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案》**

公司董事会拟在符合分红前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

将本议案提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026—21 号公告《浙江巨化股份有限公司 2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》。

**(二十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬支付情况及 2026 年度高级管理人员薪酬考核方案》**

关联董事：韩金铭、王笑明、刘云华回避了本议案的表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(二十一) 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于制定〈浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

公司制定的《浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江巨化股份有限公司章程》的规定，能客观反映公司董事、高级管理人员付出的劳动价值，建立科学有效的激励与约束机制，调动其工作积极性。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

将本议案提交公司股东会审议。

该制度内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(二十二) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于对公司独立董事独立性评估的专项意见》**

独立董事：王玉涛、鲁桂华、张子学、刘力回避了本议案的表决。

该专项意见内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(二十三) 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年“提质**

## **增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案的议案》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，本公司临 2026-22 号公告《浙江巨化股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

### **（二十四）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度可持续发展报告》**

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该报告中、英文内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **（二十五）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司 2025 年年度股东会。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2026-23 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日