

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2026年4月13日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年4月23日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

（一）关于审议《董事会2025年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《董事会2025年年度工作报告》，并决定将本议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2025年年度工作报告》。

公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，拟在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事2025年年度述职报告》。

（二）关于审议《总经理2025年年度工作报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《总经理2025年年度工作报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（三）关于审议《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致同意，审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要，并决定将本议

案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》；《2025 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

本议案已经审计委员会审议通过。

（四）关于审议《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关精神，经董事会研究，就公司 2025 年年度利润分配提出以下预案：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,152,562,520 股，扣除已回购股份数（9,249,800 股）的总股本（1,143,312,720 股）为基数进行测算，预计 2025 年度派发现金红利的总额为 6,859.88 万元（含税），实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司 2025 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（五）关于审议《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会认为：公司现有的内部控制体系基本健全，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对 2025 年度公司内部控制情况进行了审计，出具了雅化集团 2025 年度《内部控制审计报告》（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《内部控制审计报告》）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）关于审议《公司 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，公司编制了《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

经全体董事一致同意，审议通过了《公司 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）。

保荐机构对该事项出具了核查意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）关于募投项目结项的议案

鉴于公司 2020 年非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，同意对项目进行结项。结项后，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于募投项目结项的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）关于审议《2025 年度可持续发展报告》的议案

为响应利益相关方期望，展示公司服务于环境、社会、公司治理及可持续发展方面的理念、管理、行动和成效，公司组织编制了《2025 年度可持续发展报告》。公司董事会认为，该报告真实地反映了公司 ESG 管理现状，有效回应了社会各利益相关方对公司 ESG 情况的关注，同意对外发布《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经可持续发展委员会审议通过。

（九）关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式发放，公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四 董事和高级管理人员情况”。

同时参考本公司所处区域经济水平，结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬标准如下：

1、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（1）基本薪酬：根据所任职位的管理范围、目标责任、重要性和市场薪资水平等因素综合确定；

（2）绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据董事、高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。

2、董事长薪酬标准：200 万-400 万元/年；副董事长、总裁薪酬标准：150 万-300 万元/年；兼任公司管理职务的非独立董事、副总裁、总监、董事会秘书薪酬标准：50 万-200 万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。

3、为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，提高公司经营业绩，继续执行 2024 年度激励机制，即从 2024 年起三年内（2024 年—2026 年），公司每年利润总额与上一年利润总额相比，增长部分可按不超过 10%的比例作为董事（不含独立董事）及高级管理

人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。

4、独立董事 2026 年度津贴标准为人民币 12 万元（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，据实报销。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，因本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：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。

（十）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营效益和管理水平，保障公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，因本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员薪酬机制，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：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。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（十一）关于追认 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

由于公司委派部分董事、原监事及高级管理人员担任或在过去十二个月内担任关联企业的董事、监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）、雅安厦钨新能源材料有限公司（简称“雅安厦钨”）四家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易。

因业务量超出预期，公司 2025 年度与关联方雅安厦钨新能源材料有限公司（简称“雅安厦钨”）发生的日常关联交易金额超出 2025 年初的预计范围，董事会同意公司对日常关联交易的超额部分予以追认。

经测算：预计公司及下属子公司与金奥博在 2026 年发生的关联交易金额不超过 10,000 万元；公司及下属子公司与立安科爆在 2026 年发生的关联交易金额不超过 100 万元；公司及下属子公司与能投锂业及其下属子公司在 2026 年发生的关联交易金额不超过 110,000 万元，公司及下属子公司与雅安厦钨及其下属子公司在 2026 年发生的关联交易金额不超过 150,000 万元。

经全体董事表决，审议通过了《关于追认 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度

日常关联交易的议案》。本议案尚需提交本公司 2025 年年度股东会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：本议案表决时，关联董事梁元强、牟科向、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事六票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于追认 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议，对上述关联交易发表了同意的意见。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十二）关于续聘 2026 年度审计机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）圆满完成了公司 2025 年各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，拟续聘信永中和作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计服务机构。

经全体董事一致同意，审议通过了本议案，同意续聘信永中和为公司 2026 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）关于申请 2026 年度银行授信额度的议案

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司 2026 年度拟向金融机构申请人民币 120 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为 2025 年年度股东会批准之日起至 2027 年 6 月 30 日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体负责办理。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请 2026 年度银行授信额度的公告》。

（十四）关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司及下属子公司前期在保障日常经营以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品，有效提升了资金使用效率，取得了较好的投资收益。根据资金状况和资金使用计划，董事会同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买稳健的理财产品，授权期限自第六届董事会第六次会议审议通过的授权结束之日（即 2026 年 6 月 13 日）起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十五）关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案

董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过 10 亿元人民币（不含期货标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过 40 亿元的外汇套期保值业务。上述交易额度自股东会审议通过之日起一年内可循环使用，授权公司管理层在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》；同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于开展期货期权和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十六）关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案

公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期已于 2026 年 3 月 13 日届满，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司 2025 年度业

绩效考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就，本员工持股计划第一个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票 6,000,032 股，占公司目前总股本的 0.52%。

表决结果：关联董事郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事三票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本议案已经提名与薪酬考核委员会和审计委员会审议通过。

（十七）关于审议《公司 2026 年第一季度报告》的议案

全体董事一致同意，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》，同意对外发布。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十八）关于出售公司已回购股份的议案

同意公司通过集中竞价的方式出售公司 2024 年已回购股份不超过 9,249,800 股（占公司当前总股本的 0.80%）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于出售已回购股份计划的公告》。

（十九）关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，并将本次董事会审议通过且需要股东会批准的议案提交股东会审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、提名与薪酬考核委员会会议决议；
- 4、可持续发展委员会会议决议；

5、独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日