

## 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### （一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2026年4月14日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

#### （二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2026年4月24日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

#### （三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本次会议。

#### （四）会议的主持人和列席人员

本次会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

#### （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）2025年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司《2025年度董

事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

## **（二）关于 2025 年度利润分配预案的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。

2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-13）。

## **（三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事王亮先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-14）。

## **（四）2025 年度内部控制评价报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《内部控制审计报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

## **（五）关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-17）已与本公告同期发布，《2025 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

#### **（六）2025 年环境、社会及公司治理报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。公司《2025 年环境、社会及公司治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

#### **（七）关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号：2026-15）。

#### **（八）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。

鉴于本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，本议案经审议后直接提交公司股东会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

#### **（九）关于修订《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》

已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

**(十) 关于制订《环境、社会及公司治理管理办法》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。公司《环境、社会及公司治理管理办法》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

**(十一) 关于《“质量回报双提升”行动方案评估报告》的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》（公告编号：2026-19）。

**(十二) 关于召开 2025 年度股东大会的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-20）已与本公告同期发布。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年度股东大会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

**(十三) 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，独立董事潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生回避了表决。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**(十四) 关于会计师事务所履职情况的评估报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于会计师事务所

2025 年度履职情况的评估报告》。

**(十五) 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》；
2. 董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日