



辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年4月25日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年度经营管理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

《公司2025年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。公司独立董事向董事会递交了《2025年度述职报告》并已于同日在巨潮资讯网披露，独立董事代表将在2025年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》；

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》《证券时报》上刊登《2025年年度报告和2026年第一季度报告披露提示性公告》《公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》；

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

8.1 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

表决结果：同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票，关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军已回避表决。

8.2 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票，关联董事黄冠雄已回避表决。

8.3 与公司参股公司之间的日常关联交易

表决结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。本议案尚需提交公司**2025**年年度股东会审议，关联股东应回避表决。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认**2025**年度日常关联交易和预计**2026**年度日常关联交易额度的公告》。

9、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认以及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交公司**2025**年年度股东会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员**2025**年度薪酬确认以及**2026**年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

10、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《**2025**年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

11、审议通过了《关于 2026 年度公司对外担保额度预计的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司**2025**年年度



股东会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于 2026 年度公司对外提供财务资助的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度公司对外提供财务资助的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据2026年日常生产经营需要，公司及子公司（合并报表范围内）拟向金融机构申请最高不超过462,800万元的授信额度。其中公司拟向金融机构申请最高不超过142,000万元的综合授信额度，子公司（合并报表范围内）向金融机构申请最高不超过人民币320,800万元的授信额度（公司为子公司授信额度提供担保）。授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信额度可循环使用。公司拟向金融机构申请授信额度具体如下：

序号	银行名称	申请授信额度(万元)	用途
1	中国工商银行股份有限公司辽阳分行	10,000	综合授信
2	中国建设银行股份有限公司辽阳分行	75,000	综合授信
3	中信银行股份有限公司沈阳分行	12,000	综合授信
4	中国银行股份有限公司辽阳辽化支行	10,000	综合授信
5	招商银行股份有限公司大连分行	8,000	综合授信
6	辽沈银行股份有限公司宏伟支行	5,000	综合授信
7	交通银行股份有限公司辽阳分行	7,000	综合授信
8	华夏银行股份有限公司沈阳分行	5,000	综合授信
9	鞍山银行沈阳分行	10,000	综合授信
合计		142,000	

同时提请股东会授权公司董事长或其授权代表人根据实际情况在公司及子公司（合并报表范围内）申请的最高授信额度范围内调整授信银行、授信额度，签署授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。并由公司财务部门负责办理相关手续和使用的具体事项。



本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于 2026 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案不构成关联交易。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2026年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于 2026 年度开展期货期权套期保值业务的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案不构成关联交易。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度开展期货期权套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案不构成关联交易。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

《公司2026年第一季度报告》全文已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》《证券时报》上刊登《关于2025年年度报告和2026年第一季度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**18、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；**

公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构进行财务报告审计和内部控制审计，该事项在提交董事会审议前，已经董事会风控审计委员会审议。公司独立董事专门会议审议通过该议案，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事回避表决。

20、审议通过了《董事会风控审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

该事项在提交董事会审议前，已经董事会风控审计委员会审议，发表了一致同意的意见。《董事会风控审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《公司“十五五”发展规划》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司“十五五”发展规划的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于审议董事会专门委员会工作细则的议案》；

为适应董事会专门委员会的职责调整，持续提升董事会治理水平，公司制订相关专门委员会工作细则，逐项表决情况如下：

22.1审议通过了《关于制订〈董事会科技创新委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

22.2审议通过了《关于制订〈董事会战略投资委员会工作细则〉的议案》；



表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

22.3审议通过了《关于制订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度内容。

23、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》；

根据最新法律法规及规范性文件的要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度内容。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

公司董事会提名林良琦先生为第七届董事会独立董事候选人，并同意自股东会选举其为公司独立董事之日起，同时担任公司第七届董事会战略投资委员会委员、科技创新委员会委员、风控审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。公司独立董事专门会议审议通过该议案，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞任及补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于修订〈日常生产经营决策制度〉的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《日常生产经营决策制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日