

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2026-022

利尔化学股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

2026年6月2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月26日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提高公司管理水平，会议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并全文刊登于2026年6月3日的巨潮资讯网。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹英遂、李江回避表决），审议通过了《2026年度经营团队薪酬与考核方案》。《2026年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于2026年6月3日的巨潮资讯网。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》，会议同意公司于2026年6

月 18 日召开 2026 年第 1 次临时股东会，《关于召开 2026 年第 1 次临时股东会通知的公告》刊登于 2026 年 6 月 3 日的中国证券报和巨潮资讯网。

上述 1、2 项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日