

北方化学工业股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的会议通知及材料于 2026 年 3 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于 2026 年 4 月 3 日在南充市天来大酒店以现场方式召开。本次会议应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2025 年度利润分配预案》。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，使用募集资金进行现金管理事项风险可控，能提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集

资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 26,000 万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

1、计提资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。

2、核销资产

经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次核销资产已经会计师事务所审计，同意公司本次核销资产事项。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2025 年公司受市场供需变化、产品结构调整等多方面因素影响，向关联人采购原材料发生额比原预计额增加，总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025 年年度持续风险评估报告》。

兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其处的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司 2025 年年度持续风险评估报告》。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（六）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制运行情况，公司目前的内部控制环境良好，内部控制实施有效，建立了有效的风险评估与防控体系，能够保证公司生产经营正常运行、资产的安全完整、财务报告

及其相关信息的真实完整。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（七）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》。

公司制定《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本规划有利于实现对投资者的合理投资回报，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。

同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

独立董事：吕先镕、崔晓辉、肖忠良

二〇二六年四月三日