

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2026-007

## 安徽华塑股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以现场方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年4月2日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### （三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽

华塑股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

#### **（五）审议通过《2025 年度社会责任报告》**

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及国泰海通证券股份有限公司出具的专项核查意见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）审议通过《公司董事会审计委员会关于对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安

徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈安徽华塑股份有限公司 2025 年年度报告〉及摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

2025 年度，公司实现净利润为-153,657,788.74 元，结合公司实际经营情况，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》**

为满足公司 2026 年日常经营和业务发展的资金需求，增强可持续发展能力，公司 2026 年向金融机构申请总额不超过人民币 60.65 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于 2026 年职工工资实施方案的议案》**

为持续推进国企改革深化提升行动工作部署，创新薪酬管理体系，聚焦关键

岗位、核心人才薪酬激励政策，完善收入分配制度和激励机制，推动华塑股份高质量发展，制定该方案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 7 万元/年/人（税前）。非独立董事在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴，未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **（十五）审议通过《关于公司经理层 2026 年度经营业绩考核的议案》**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，公司董事段舒宝、王小勇为本方案的考核兑现对象，故回避表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》**

公司综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，制定了 2026 年度投资计划。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十七）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，为防范风险，规范关联交易，强化管理，对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等状况进行评估，出具风险持续评估报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

**（十八）审议通过《公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（十九）审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（二十）审议通过《关于更换公司第六届董事会非独立董事的议案》**

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换公司第六届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

**(二十一) 审议通过《2025年度合规管理工作报告》**

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

**(二十二) 审议通过《关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事薪酬的管理,建立科学有效的激励和约束机制,充分激发公司董事的积极性,促进公司高质量发展,依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定,特制定本薪酬管理制度。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司董事薪酬管理制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(二十三) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026年4月16日