

## 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十六次会议于2026年4月16日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月6日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### （二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”部分相关内容。

在本次会议上，公司独立董事李胜楠女士、张先中先生、张兰丁先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》**

报告期内，实现营业收入 46,543.91 万元，较去年同期减少 23.12%；利润总额-2,965.12 万元，较去年同期减少 357%；归属于上市公司股东的净利润-2,774.21 万元，较去年同期减少 243.25%。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

### **（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》全文及其摘要详见同日公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》**

鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

### **（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司在保障正常生产经营以及研发、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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，获得通过。

#### **（八）审议通过《关于公司〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准

则，完成了公司 2025 年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及实际工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案独立董事李胜楠、张先中、张兰丁回避表决，6 名非独立董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同

日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

#### **(十二) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》**

2026 年度，在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取董事津贴；担任公司具体管理职务或为公司经营提供支持的非独立董事，根据其任职岗位或参与经营的情况领取相应的基本薪酬及绩效薪酬。薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，经股东会审议确认后，按月发放。公司独立董事津贴为税前 5 万元/年，按月发放。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因所有董事均为关联董事，全部回避表决，本议案直接提交公司年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

#### **(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》**

2026 年度，高级管理人员根据其在公司所担任的职务，按公司薪酬管理制度领取相应薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事朱秀全、徐光武回避表决，其他 7 名董事进行了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **(十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本议案已经公司董事会战略委员会。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

#### **（十五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任胡庆亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（十六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱守琛先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举朱守琛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、选举黄吉芬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、选举朱泽瑞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、选举朱秀全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、选举徐光武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行逐项投票表决。

#### **（十七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名毕晓方女士、张兰丁先生、易明女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举毕晓方女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、选举张兰丁先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、选举为易明女士公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行逐项投票表决。

### **（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))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，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日