

证券代码：600691

证券简称：潞化科技

公告编号：临 2026-010

## **山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 4 月 16 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告尚需提请公司年度股东会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度总经理工作

报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，独立董事王东升先生、金安钦先生和李文华先生分别进行了述职。本报告尚需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

**（四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 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；本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（临 2026-012）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》**

根据立信中联会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-12,743.85 万元，年初未分配利润-493,583.28 万元，本年末未分配利润-506,327.13 万元。

鉴于公司 2025 年末可供分配的利润为负，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟不进行利润分配。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

**（九）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2025 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

**（十）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

**（十二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于董事 2026 年度**

### **薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》**

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，公司董事的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成，基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本项议案关联董事朱壮瑞、高峰杰、王东升、金安钦、李文华已回避表决，尚需提请公司年度股东会审议。

### **（十三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》**

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，公司高级管理人员的税前报酬总额由基本薪酬及绩效薪酬构成，基本薪酬、绩效薪酬与上年度对比均有所下降，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本项议案关联董事朱壮瑞、高峰杰已回避表决，尚需在年度股东会上进行报告。

**（十四）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年内部控制审计机构，审计费用为 40 万元。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的公告》（临 2026-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

**（十五）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，审计费用为 130 万元。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》（临 2026-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提请公司年度股东会审议。

**（十六）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于〈潞安集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日