

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2026-006

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事倪元颖、刘建雷、苏理（已离职）、王鲁琦分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，就其 2025 年度履职情况向董事会进行了汇报。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司全体在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度审计委员会年度履职情况报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 525,252,649.31 元。公司拟以 2025 年年末总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.0225 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利 10,910,970.00 元（含税），结余的未分配利润全部结转至下年度。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段实际

情况和发展需求，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司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刊登的公告（编号：临2026-007）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本次计提资产减值准备及核销货款及往来款、存货跌价准备依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备及核销货款及往来款、存货跌价准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的通知》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2026-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第（一）、（六）、（八）项议案需经公司股东会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日