

万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事9人，华卫琦董事因其他工作安排授权委托董事长廖增太代为行使表决权，王浩董事因其他工作安排授权委托齐贵山董事代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2026 年 4 月 8 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2026 年 4 月 18 日在公司三楼会议室采用现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事 9 人，华卫琦董事因其他工作安排授权委托董事长廖增太代为行使表决权，王浩董事因其他工作安排授权委托齐贵山董事代为行使表决权。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,130,471,626.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,913,089,532.50 元（含税），

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-19 号《万华化学集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年投资完成情况及 2026 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2025 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2025 年度支付国内财务报表审计费用 330 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 45 万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票 11 票，反对票 0

票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-20 号《万华化学集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、王浩先生、齐贵山先生、王清春先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-21 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年担保计划的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-22 号《万华化学集团股份有限公司 2026 年担保计划公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度债券发行计划的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司计划 2026 年在银行间市场发行 120 亿元的债券，主要用于置换存量债务以优化财务成本结构，支持公司及下属子公司项目建设与日常运营等。

（十四）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟购买结构性存款的额度上限不超过人民币 100 亿元，且该额度可以滚动使用，连续 12 个月内累计发生额不超过人民币 500 亿元，单笔结构性存款的期限不超过 12 个月。

（十五）审议通过《关于修改公司经营范围和公司章程部分条款的议案》，

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司生产经营业务的需要，拟修改经营范围，增加“危险化学品仓储”。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-23 号《万华化学集团股份有限公司修改公司经营范围和公司章程部分条款的公告》。

（十六）审议通过《关于子公司开展期纸货套期保值业务的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-24 号《万华化学集团股份有限公司关于子公司开展期纸货套期保值业务的的公告》。

（十七）审议通过《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事津贴管理制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（十八）审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（十九）审议通过《万华化学集团股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（二十）审议通过《万华化学集团股份有限公司内控自我评价报告和内控审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（二十一）审议通过《万华化学集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（二十二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2026 年一季度报告》，同

意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2026 年第二次会议审议。

（二十三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-25 号《万华化学集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”方案》。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-26 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

以上第（三）、（四）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）项议案需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次会议决议

（二）万华化学集团股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议

（三）万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会 2026 年第一次会议决议、第二次会议决议

（四）万华化学集团股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

（五）万华化学集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日