

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月11日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘明远、王鹏、苏海全向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。董事会根据公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,147,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计人民币 172,050,000.00 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 32.09%，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部会计司于 2025 年 7 月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于 2025 年 12 月联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）、财政部于 2025 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求，对执行的部分会计政策予以变更。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘志勇兼任公司总经理、财务总监，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（十一）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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 5、中国国际金融股份有限公司《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制审计报告》；
- 7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年4月22日