

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-010

## 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》，2024年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3. 审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；

报告期内，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等法律、法规和公司制度的要求，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，在加大研发创新与投入、突破

高端产品业务、持续升级供应链管理业务、贯彻数字化转型等多方面勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会决议，全力完成2024年度各项重点工作。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

**4. 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；**

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》相关章节。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

**5. 审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；**

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

**6. 审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；**

本议案分为2个子议案，表决结果分别如下：

(1) 2024年度独立董事薪酬方案：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
姚宁	独立董事	12.00
卜新平	独立董事	12.00
刘磊	独立董事	6.00
合计		30.00

注：2024年7月3日，刘磊被选举为公司独立董事。

关联董事姚宁、卜新平、刘磊回避表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

(2) 2024年度非独立董事薪酬方案：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
邵军	董事长	0.00
唐冲	副董事长	60.00
李建雄	董事	0.00
张明贵	董事	0.00
合计		60.00

注：2024年3月7日前，唐冲担任公司董事并兼任总经理职务；3月7日后，唐冲专职担任公司副董事长，并统筹公司部分专项工作。

关联董事邵军、唐冲、李建雄、张明贵回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

#### 7. 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
张炜	总经理	86.00
万方	副总经理、首席数字官	77.90
汪云华	副总经理	86.09
罗小容	总经理助理	65.35
蔡晓琴	财务总监	50.90
李思	董事会秘书	35.20
刘海燕	总工程师	36.00
合计		<b>437.44</b>

注：2024年8月8日，根据公司经营管理实际所需，刘海燕先生不再担任公司总工程师。

本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 8. 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

#### 9. 审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **10. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日起至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，拟提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的2025年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》；**

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **13. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；**

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2024年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

**14. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

**15. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；**

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

**16. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。**

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1. 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025年3月25日