

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-049

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第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。

一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年10月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司 2026 年度日常关联交易情况预计。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司报废固定资产 181 项，原值 45,801,368.40 元，已计提折旧 26,761,542.25 元，已计提减值准备 12,249.92 元，净值 19,027,576.23 元。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日