

北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

蒲加顺先生的个人简历详见公司于2025年12月2日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	蒲加顺	杨和成、杜兰平、尉伟华、崔晓辉
审计委员会	吕先锫（独立董事，会计专业人士）	崔晓辉、马辉
提名委员会	肖忠良（独立董事）	吕先锫、杨和成
薪酬与考核委员会	崔晓辉（独立董事）	肖忠良、潘健

（三）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨和成先生为公司总经理；

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱华先生为公司副总经理；

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张维娓女士为公司副总经理；

5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任商红女士为公司财务负责人、董事会秘书；聘任财务负责人的事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过；

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任彭欢先生为总工程师。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

杨和成先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。朱华先生、曾卫钢先生、张维娓女士、商红女士、彭欢先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。

该议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

杨洪红女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表

的议案》。同意聘任刘雪静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。

刘雪静女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

（六）会议逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理制度与公司修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行相应修订并制定相应公司治理制度。

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

8、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管

理制度>的议案》。

9、会议 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

10、会议 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

11、会议 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

12、会议 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<信息披露事务制度>的议案》。

13、会议 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

14、会议 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

详细内容登载于 2025 年 12 月 19 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月十九日