

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-006

大连百傲化学股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年1月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，鉴于董事长刘宪武先生已向董事会提交辞职报告，经半数以上董事共同推选，本次会议由副董事长王文锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

因刘宪武先生向董事会提出辞任公司董事长职务，同时不再担任公司法定代表人。为健全完善公司董事会内部组织治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘岩先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事长离任暨选举第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

为表彰刘宪武先生对公司发展所作出的杰出贡献，公司董事同意聘任刘宪武先生为公司第五届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名季未名先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事离任暨补选第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将形成《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选非独立董事刘岩先生担任公司第五届董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选非独立董事刘红军先生担任第五届董事会战略委员会委员。以上任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员组成如下：

战略委员会：刘岩（召集人）、王文锋、刘红军；

提名委员会：刘天兵（召集人）、李宏林、刘岩；

审计委员会：李宏林（召集人）、孙福谋、刘岩；

薪酬与考核委员会：孙福谋（召集人）、刘天兵、刘岩。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任刘红军先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于总经理、联席总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任季未名先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 29 日下午 13:30 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026年1月14日