

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-010

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年2月26日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年2月13日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《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年技术改造项目计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2025年新立项技术改造项目18项，估算总投资11,005万元（含零星技改项目预留资金2,000万元）；2025年实施技术改造项目30项（含2024年延续项目12项），计划投资23,724.77万元。

2. 审议通过了《关于公司2025年设备更新计划的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司2025年设备更新计划投资6,021.44万元。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年科技创新项目计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2025 年新立项科技创新项目 29 项，估算总投资 12,126 万元；2025 年实施科技创新项目 35 项（含 2024 年延续项目 6 项），估算总投资 9,738 万元（剩余投资预计在 2026 年完成）。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年数智化项目计划的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2025 年实施数智化项目 2 项，估算总投资 450 万元。

5. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意选举公司董事刘建国担任公司第三届董事会战略委员会委员，独立董事李琼担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第三届董事会专门委员会成员具体如下：

（1）董事会战略委员会（7 人）

主任委员：史彦勇

委员：孙俊良、孙志忠、刘建国、郭建、王博、蔡杰

（2）董事会审计委员会（3 人）

主任委员：刘艳霞

委员：薛海龙、盛秀玲

（3）董事会提名委员会（3 人）

主任委员：李琼

委员：史彦勇、蔡杰

（4）董事会薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：盛秀玲

委员：刘艳霞、李琼

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日