

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2025-014

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日上午10:00在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事对其2024年度的工作进行了总结，编写了《2024年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布的《振华股份2024年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会对其 2024 年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案》

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬并审议其 2025 年度薪酬方案的议案》

该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2025年度报酬的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司2025年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2024年度报酬为人民币90万元（含税）。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司<2024年年度报告>（全文及摘要）的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2024年年度报告》（全文及摘要）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据2025年度的业务发展规划，公司拟向银行申请人民币18亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司子公司的融资担保需求，结合2024年度担保实施情况，公司拟为公司全资子公司、控股子公司申请银行授信新增提供共计不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，上述额度为预计新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行的实际借款金额。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2025年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于<振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于<振华股份董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于制定<振华股份董事、高级管理人员行为准则>的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事、高级管理人员行为准则》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 19 日 14: 30 召开 2024 年年度股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日