

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—028

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司 2024 年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年年度报告》及摘要详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

《昊华科技 2024 年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2025—030）同日刊登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》《证券时报》。

四、关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议公司 2024 年度利润分配的议案

董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,290,033,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计派发股利 368,949,639.63 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%。公司 2024 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025—031）。

六、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年度内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

董事会同意《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案

董事会同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议确定公司总经理等高级管理人员 2024 年度考核结果以及薪酬兑现的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员 2024 年度考核结果以及薪酬兑现方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于审议《昊华科技 2024 年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2024 年工资总额清算报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于审议《昊华科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、关于审议《昊华科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《昊华科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025—032）。

十七、关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股集团有限公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会做出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。在 35 亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中

化保理上海公司签订合同。

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 35 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于 2025 年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025—033）。

十八、关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案

根据公司经营发展需要，董事会同意公司与中化财务公司就 2024 年 10 月签订的《金融服务协议》签订补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务

协议>补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025—034）。

十九、关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。如 2025 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2024 年度保持一致，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025—035）。

二十、关于审议公司 2025 年度投资计划的议案

董事会同意公司 2025 年度投资计划。2025 年昊华科技投资计划总计 253,461.04 万元，其中，存量项目投资 192,441.60 万元，增量项目投资 14,041.10 万元，经营性项目支出 46,978.34 万元。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、关于审议公司 2025 年度融资计划的议案

董事会同意公司 2025 年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司 2025 年度计划对外融资总额不超过 65 亿元，该额度有效期自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会

会做出有效决议之日止。

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 65 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、关于审议公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营企业总体融资及其他经营活动担保需求情况，担保计划为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或者联营公司提供总额不超过 20 亿元的连带责任保证担保，该等担保额度有效期自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会做出有效决议之日止。其中，嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓科技有限公司、江西禾田科技有限公司提供反担保，有效保障公司及股东利益。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在 20 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：

临 2025—036）。

二十三、关于审议《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》的议案

董事会同意《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、关于审议《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

董事会同意《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025—037）。

二十五、关于审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的行为，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时

间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2025—038）。

二十六、关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案

董事会同意公司为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2025—039）。

二十七、关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案

董事会同意《公司 2025 年第一季度报告》。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《昊华科技 2025 年第一季度主要经营数据公告》（公告编号：临 2025-040）同日刊登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》《证券时报》。

二十八、关于审议召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司拟于 2025 年 5 月 22 日（星期四），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2024 年年度股东大会，董事会及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体事项如下：

公司 2024 年年度股东大会审议事项：

- 1.关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
- 2.关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
- 3.关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案；
- 4.关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；
- 5.关于审议公司 2024 年度利润分配的议案；
- 6.关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况的议案；
- 7.关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案；
- 8.关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案；
- 9.关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
- 10.关于审议公司 2025 年度投资计划的议案；
- 11.关于审议公司 2025 年度融资计划的议案；
- 12.关于审议公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供

担保计划的议案；

13.关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登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》《证券时报》的《昊华科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025—041）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日