

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求。

2. 本次董事会会议于 2025 年 4 月 1 日以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中，独立董事李强先生以视频方式出席会议。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案须提交公司股东会审议。

《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

第十届董事会独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。华泰联合证券有限责任公司（简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

《2024 年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的议案》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（八）审议通过了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（信会师报字[2025]第 ZE10072 号）；保荐人出具了无异议的核查意见。

《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使

用情况专项报告》、保荐人专项核查意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

(十) 审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强回避了表决。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

(十一) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。

(十二) 审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十四）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

独立董事按 10 万元（税前）/年领取独立董事津贴，非独立董事按 6 万元（税前）/年领取非独立董事津贴，监事按 3 万元（税前）/年领取监事津贴，以上津贴每季度发放一次。

非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司《薪酬管理制度》的相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，由基本薪酬、绩效年薪、特殊奖励组成。

表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

（十六）审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

同意公司于 2025 年 4 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2024 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十六次会议决议；

2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度追溯调整前期财务报表数据的专项说明》。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日