

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-022

山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 本次董事会会议的通知在2025年4月7日以通讯方式发出。
- 第六届董事会第二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024年年度报告全文》。

独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年度经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年度，公司实现营业收入3,518,393,513.02元，比上年同期增加38.64%。实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83元。公司资产质量良好，财务状况健康。

与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83元，母公司2024年度实现净利润59,542,316.99元；截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,129,199,015.47元，母公司未分配利润为645,767,240.15元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，结合公司资金现状和实际经营需要，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

《2024年度财务报告》已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷认定情况，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备共计74,337,712.98元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经2024年年度股东会审批通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自该议案经2024年年度股东会审批通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，董事会授权公司经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、全资子公司哈金贝斯（上海）

智能科技有限公司、控股孙公司克拉玛依碳和网络科技有限公司因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 20 亿元。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司对全资子公司山东启恒新材料有限公司增资的议案》

为满足山东日科化学股份有限公司全资子公司山东启恒新材料有限公司（以下简称“启恒新材料”）投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以对启恒新材料的债权 28,000 万元向启恒新材料进行增资；本次增资完成后，启恒新材料的注册资本由 20,000 万元变为 48,000 万元，公司持有其 100%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对全资子公司山东启恒新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告>的议案》

2024 年度，公司依照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，确定董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事和高管人员的履职情况，确认 2024 年度薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
韩成功	男	董事长	现任	0	是
徐鹏	男	董事	现任	0	是
赵东日	男	副董事长	现任	120	否

朱明江	男	独立董事	现任	8	否
冯圣玉	男	独立董事	现任	8	否
岳继霞	女	监事会主席	现任	10	是
姚宾宾	男	监事	现任	19.81	否
刘奔	男	监事	离任	25.78	否
刘永强	男	监事、前财务总监	任免	50.98	否
田志龙	男	总经理、董事会秘书、前副 总经理	任免	66.21	否
姜霖	男	财务总监	现任	20.86	否
张勇	男	副总经理	现任	10.09	否
刘大伟	男	前总经理	离任	78.38	否
合计	--	--	--	418.11	--

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司<2025年度董事薪酬考核办法>的议案》

公司根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制订 2025 年公司董事的薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事薪酬考核办法》。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定了《2025 年度高级管理人员薪酬考核办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度高级管理人员薪酬考核办法》。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2025 年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币 20,300 万元，主要关联交易内容为采购原材料。自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为 5,512.46 万元。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司及子公司 2024 年度业绩考核未达到 2022 年第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件。根据公司《2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2022 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司董事会同意回购 3 名不符合解除限售条件的激励对象持有的 260,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

关联董事徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司拟回购注销 2022 年第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票共计 260,000 股，上述股份注销完成后，公司总股本将由 465,162,614 变更为 464,902,614 股。公司结合上述变更及实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》（公告编号：2025-035）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限：自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

公司决定于2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日