

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-004

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议之公告

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、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月18日在公司会议室召开，会议通知于2026年3月6日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘蕊先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事朱锦余先生、田俊先生、和国忠先生向董事会递交了2025年度《独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司日常经营管理活动。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、《公司（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（七）审议通过《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

针对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况，董事会审计委员会通过了该议案，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。

董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（九）审议通过《关于 2026 年开展外汇远期结售汇业务的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会认为：开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，

以货币保值和降低汇率风险为目的，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，维护公司利益，具有一定的必要性。

董事会同意公司及合并报表范围内下属子公司开展总额度不超过 3 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于 2026 年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经审核，董事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）、全资子公司云南新盛海国际贸易有限责任公司（以下简称“新盛海”）向银行申请不超过人民币 210,000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，同意公司为子公司广西川金诺化工、新盛海提供不超过 140,000 万元的担保。申请授信的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。同时，授权公司董事长或财务总监黄海先生全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件。

董事会认为，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请的授信额度为生产经营所需，符合公司整体发展战略需要，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

第五届董事会独立董事专门会议第四次会议发表了同意的审核意见。本议案

尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司以 2025 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2026 年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2026 年度财务预算方案》。方案中预计 2026 年公司营业收入为 527,975.21 万元，预计归属于上市公司股东的净利润为 45,977.85 万元。

特别提示：本预算方案为公司 2026 年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（十三）审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况，公司拟定了新的董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

由于在本议案中董事会薪酬与考核委员会全体委员、全体董事均属关联人，因此均需进行回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行表决。

（十四）审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为进一步提升公司整体运营管理效能,健全与公司长远发展相匹配的组织管理体系,更好地统筹国内业务与海外市场布局,结合公司埃及项目的战略推进需要,公司拟对现有组织架构进行系统性调整与优化,具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-012)。

(十五) 审议通过《关于续聘2026年外部审计机构的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘信永中和为公司2026年度外部审计机构,聘期一年,自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于续聘2026年度外部审计机构及更换签字会计师的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

(十六) 审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,现对公司董事2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《2025年年度报告》(公告编号:2026-007)之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

议案十三《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交年度股东会审议通过后,公司2026年度董事薪酬方案将按新方案执行,方案具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体成员薪酬,因此均需回避表决,直接提交公司2025年年度股东会进行审议。

(十七) 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度

薪酬方案的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

议案十三《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交年度股东会审议通过后，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案将按新方案执行，方案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案涉及关联董事魏家贵先生、黄海先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

（十八）审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

（十九）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会同意聘任杨斌先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容及杨斌先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-014）。

（二十）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容及杨斌先生的简历详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司将于2026年4月10日（星期五）在公司会议室（昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）55层）召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月19日