

# 利尔化学股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

2026年3月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第七届董事会第三次会议在四川绵阳公司会议室以现场方式召开，会议通知及资料于2026年3月16日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》，并批准2025年财务报告对外报出。

截至2025年12月31日，公司资产总额161.24亿元，同比增加3.04%；归属于上市公司股东的净资产总额为78.89亿元，同比增加2.10%。2025年度，公司实现营业收入90.08亿元，同比增加23.21%，归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，同比增加122.33%，经营活动产生的现金流量净额12.97亿元，同比增加314.93%。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公

司 2025 年度分配预案》。

公司 2025 年度分配预案为：以公司总股本 800,437,228 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂、李江回避表决），审议通过了《关于公司经营团队 2025 年度薪酬考核结果的议案》。公司经营团队 2025 年度薪酬考核结果请见 2026 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》相关部分。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2025 年年度报告正文及其摘要》。

《公司 2025 年年度报告》刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网，《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

八、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决），审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

该议案已经公司第七届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议审议通过。

《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币 81.05 亿元综合授信。

单位：人民币万元

序号	授信主体	授信银行	2026 年拟申请授信	备注
1	利尔化学股份有限公司	中行绵阳分行	60,000.00	
		工行绵阳高新支行	50,000.00	
		建行绵阳分行	25,000.00	
		招行绵阳分行	40,000.00	
		进出口银行川行	50,000.00	
		兴业银行绵阳分行	24,000.00	
		交通银行绵阳分行	30,000.00	
		光大银行绵阳分行	10,000.00	
		农业银行绵阳游仙支行	40,000.00	

		中信银行成都分行	30,000.00	
		利尔化学股份有限公司小计	359,000.00	
2		广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）	150,000.00	
			20,000.00	项目固贷授信
3		四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）	25,000.00	
4		湖南利尔生物科技有限公司（以下简称“利尔生物”）	30,000.00	
			15,000.00	项目固贷授信
5		湖北利拓化工科技有限公司（以下简称“湖北利拓”）	30,000.00	
			70,000.00	项目固贷授信
6		广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”）	5,000.00	
			5,000.00	项目固贷授信
7		广安利华化学有限公司	10,000.00	
8		四川福尔森国际贸易有限公司（以下简称“四川福尔森”）	10,000.00	
9		江苏快达农化股份有限公司	28,000.00	
10		湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）	20,500.00	
			10,000.00	项目固贷授信
11		湖南百典生物科技有限公司	3,000.00	
12		江油启明星华创化工有限公司（以下简称“启明星华创”）	5,000.00	
13		鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科化工”）	15,000.00	
合 计			810,500.00	

上述综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将在股东会批准的限额内根据自身运营的实际需要确定：

1、公司及子公司的具体授信额度、授信银行、授信品种可以根据实际需求在上述授信总额度范围内依据各公司的实际需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、供应链融资、信用证、保函、远期外汇、股权并购贷款等本外币品种。

2、公司及子公司的具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、期限及利率等以各主体最终同银行签订的相关合同为准，各主体在具体

办理银行授信项下相关业务时，本议案及决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

3、公司董事会授权公司董事长办理本公司向银行授信融资的后续事宜，其他各级子公司向银行申请授信融资的后续事宜由各子公司董事会负责授权。

4、为控制公司整体财务风险，公司按照合并财务报表资产负债率不超过 50%进行银行融资控制，且从银行取得流动资金贷款和开具承兑汇票总额控制在等值人民币 38 亿元（含本数）范围内，超过该限额确需调增的提交董事会审议通过后方可实施。

十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司广安利尔、广安绿源、四川福尔森及控股子公司利尔作物、利尔生物、湖北利拓、比德生化、启明星华创、赛科化工拟向银行申请授信额度提供总额不超过 22.994 亿元连带责任担保，相关具体情况请见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，相关具体情况请见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇远期结售汇类业务的公告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。会议同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，《关于拟聘任 2026 年

度审计机构的公告》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，会议同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。前述制定、修订后的制度全文刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

十四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司实施 35000 吨/年氰化钠项目的议案》。会议同意公司控股子公司湖北利拓以自筹资金方式投资 40,126 万元在荆州经济技术开发区实施该项目。

十五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司实施 20 万吨/年废盐离子膜氯碱装置项目的议案》。会议同意公司控股子公司湖北利拓以自筹资金方式投资 59,170 万元在荆州经济技术开发区实施该项目。

十六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。会议同意公司于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东大会，《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

以上第三、四、七、九、十、十二项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2026年3月28日