

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2026-003

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

董事长申苗召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》（分项表决）

详见公司同日披露的各独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

7.01 审议通过《2025年度独立董事述职报告（彭正昌）》

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事彭正昌回避表决。

7.02 审议通过《2025年度独立董事述职报告（季喜花）》

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事季喜花回避表决。

7.03 审议通过《2025年度独立董事述职报告（张继军）》

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事张继军回避表决。

7.04 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（黄峰 届满离任）》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

（八）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

公司为完善公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，特制定《2026 年资本性投资项目计划》。公司 2026 年计划实施 12 个项目，总投资 1,344 万元，2026 年计划完成投资 794 万元。具体如下：

一、产业发展投资项目 4 个，2026 年计划投资额 250 万元，占 2026 年投资计划总额的 31.49%；

二、安全、环保及节能减排项目 4 个，2026 年计划投资额 119 万元，占 2026 年投资计划总额的 14.99%；

三、技改项目 3 个，2026 年计划投资额 415 万元，占 2026 年投资计划总额的 52.27%；

四、科技进步项目 1 个，2026 年计划投资额 10 万元，占 2026 年投资计划

总额的 1.25%。

建议授权公司管理层具体审核及实施 2026 年度投资计划范围内的投资项目。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于<公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

详见公司同日披露的《公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事彭正昌、季喜花、张继军已回避表决。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十六）逐项审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

16.01、审议通过《关于确认董事、财务总监蔡文洁薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡文洁回避表决。

16.02、审议通过《关于确认独立董事彭正昌薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事彭正昌回避表决。

16.03、审议通过《关于确认独立董事季喜花薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事季喜花回避表决。

16.04、审议通过《关于确认独立董事张继军薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张继军回避表决。

16.05、审议通过《关于确认总经理全宏冬薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.06、审议通过《关于确认副总经理、董事会秘书朱新刚薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.07、审议通过《关于确认前任独立董事黄峰薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十七）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》

详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事蔡文洁回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于部分其他应收款坏账核销的议案》

公司对新疆中毅达源投资发展有限公司尚有其他应收款 360,000.00 元，该款项已于 2018 年度全额计提坏账损失，且公司已于 2019 年 12 月完成对新疆中毅达源投资发展有限公司的股权处置，其全部股权由贵州盛云投资有限公司取得。因该笔 360,000.00 元款项预计无法收回，同意于 2025 年度对其作坏账核销处理，本次核销不影响当期损益，公司将保留对该款项的继续追索权利，实行账销案存。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，同意于 2026 年 4 月 21 日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰市元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政办公楼四楼会议室召开 2025 年年度股东会。

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日