

江苏太平洋石英股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 03 月 16 日发出，会议于 2026 年 03 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025 年年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

同意公司总经理 2025 年年度的工作报告。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

同意公司《2025 年年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025 年年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告的议案》

同意公司《董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告及摘要》，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏太平洋石英股份有

限公司 2025 年年度报告摘要》。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

同意公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

(九) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

同意公司《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司《审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年年度履行监督职责情况报告》。

(十一) 审议通过《关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【9】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

（十二）审议通过《关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案》

同意公司高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况。兼任公司高级管理人员的董事陈士斌、张丽雯和刘明伟回避表决，此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。委员张丽雯对本议案回避表决。

（十三）审议通过《关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【0】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【9】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案》

同意公司高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案。兼任公司高级管理人员的董事陈士斌、张丽雯和刘明伟回避表决，此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【3】票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。委员张丽雯对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于 2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的 2026 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。

表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过《关于暂不召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司暂不召开 2025 年年度股东会，将择期另行发布召开股东会的通知。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年03月28日