

# 沈阳化工股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，本着对全体股东和公司高度负责的态度，勤勉、忠实、审慎地履行各项职责，科学决策，规范运作，持续提升公司治理水平，有效保障了公司的稳健运营和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### （一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，董事会严格按照相关规定召集和召开会议，确保所有重大决策均经过充分讨论和审慎审议。全年共召开董事会会议7次，审议通过各类议案共计42项，所有会议召集、召开程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。同时，董事会所有决议均得到有效执行，未出现决议无法执行或执行存在重大障碍的情形。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	第十届董事会 第四次会议	2025/1/26	议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的补充议案
			议案二：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
			议案三：关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
			议案四：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第十届董事会 第五次会议	2025/4/23	议案一：2024 年度董事会工作报告
			议案二：2024 年度总经理工作报告
			议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
			议案四：关于公司 2024 年度利润分配的议案
			议案五：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充议案
			议案六：关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案

序号	届次	会议日期	议案
			议案七：关于确定公司 2025 年度金融机构授信总额度的议案
			议案八：关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案
			议案九：关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
			议案十：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
			议案十一：关于《公司 2025 年内部审计工作计划》的议案
			议案十二：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
			议案十三：关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
			议案十四：关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案
			议案十五：关于 2025 年度公司投资计划的议案
			议案十六：关于《沈阳化工股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告》的议案
			议案十七：二〇二四年年度报告及摘要
			议案十八：关于 2025 年一季度报告的议案
			议案十九：关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
3	第十届董事会第六次会议	2025/8/1	议案一：关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案
			议案二：关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案
			议案三：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案
			议案四：关于修订《累积投票制实施细则》等 7 项制度的议案
			议案五：关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
4	第十届董事会第七次会议	2025/8/22	议案一：关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
			议案二：关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
			议案三：关于制定、修订《沈阳化工内部审计管理规定》等 7 项审计及内控工作制度的议案
5	第十届董事会第八次会议	2025/9/26	议案一：关于聘任公司总经理的议案
6	第十届董事会	2025/10/24	议案一：关于 2025 年三季度报告的议案

序号	届次	会议日期	议案
	第九次会议		
7	第十届董事会第十次会议	2025/12/11	议案一：关于补选董事的议案 议案二：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 议案三：关于拟与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的议案 议案四：关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案 议案五：关于拟续聘会计师事务所的议案 议案六：关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案 议案七：关于修订《沈阳化工合规管理规定》的议案 议案八：关于经理层薪酬方案的议案 议案九：关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

## （二）董事会下设各专业委员会履职情况

董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照各自工作细则规范、高效地开展工作，为董事会科学决策提供了专项支持和前置审核，提升了董事会决策的专业性和科学性。各委员会全年共召开会议10次，具体情况如下：

### 1. 审计委员会

序号	届次	会议日期	议案
1	第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025/2/14	议案一 :沈阳化工股份有限公司 2024 年度审计计划
			议案二 :沈阳化工股份有限公司 2025 年内部审计工作计划
2	第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025/4/17	议案一 :沈阳化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
			议案二 :沈阳化工股份有限公司 2024 年度利润分配预案
			议案三 :沈阳化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的补充议案
			议案四 :沈阳化工股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案
			议案五 :沈阳化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告
			议案六 :沈阳化工股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
			议案七 :关于《公司 2025 年内部审计工作计划》的议案
			议案八 :沈阳化工股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
			议案九 :沈阳化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
			议案十 :沈阳化工股份有限公司 2025 年一季度报告
			议案十一 :沈阳化工股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告
3	第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025/8/1	议案一 :沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案
			议案二 :沈阳化工股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案
4	第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025/8/11	议案一 :沈阳化工股份有限公司关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
			议案二 :沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
			议案三 :沈阳化工股份有限公司关于制定、修订《沈阳化工内部审计管理规定》等 7 项

序号	届次	会议日期	议案
			审计及内控工作制度的议案
5	第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025/10/24	议案一：沈阳化工股份有限公司关于 2025 年三季度报告的议案
6	第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025/12/10	议案一：沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案
			议案二：沈阳化工股份有限公司关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案

## 2. 战略委员会

序号	届次	会议日期	议案
1	第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025/12/10	议案一：沈阳化工股份有限公司关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案

## 3. 提名委员会

序号	届次	会议日期	议案
1	第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025/9/26	议案一：沈阳化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案
2	第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025/12/10	议案一：沈阳化工股份有限公司关于补选董事的议案
			议案二：沈阳化工股份有限公司关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案

## 4. 薪酬与考核委员会

序号	届次	会议日期	议案
1	第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025/12/10	议案一：沈阳化工股份有限公司关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案
			议案二：沈阳化工股份有限公司关于经理层薪酬方案的议案

### (三) 董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司召开了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东大会，共4次会议。董事会严格按照《公司章程》及有关法规，认真执行股东会的各项决议，确保股东的决定得到有效落实。所有需由股东会审议的重大事项，均按规定程序提交至公司股东会审议并获得通过后执行。

报告期内召开的股东会的情况如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/2/21	提案 1：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			提案 2：《关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
	2024 年年度股东大会	2025/5/23	提案 1：《关于 2025 年三季度报告的议案》
			提案 2：《2024 年度监事会工作报告》
			提案 3：《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
			提案 4：《2024 年度利润分配预案》
			提案 5：《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
			提案 6：《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			提案 7：《关于确定公司 2024 年度金融机构授信总额度的议案》
			提案 8：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
			提案 9：《二〇二四年年度报告及摘要》
3	2025 年第二次临时股东会	2025/8/18	提案 1：《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
			提案 2：《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案》
			提案 3：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025/12/29	提案 1：《关于补选董事的议案》
			提案 2：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			提案 3：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
			提案 4：《关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，独立董事积极出席独立董事专门会议、董事会及涉及的专门委员会会议，认真审阅会议材料，基于独立判断立场，对关联交易、利润分配、内部控制等重大事项发表了事前审核的独立意见，

切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。独立董事未对公司董事会审议的各项议案提出异议。具体见2025年度独立董事述职报告。

#### **（五）公司信息披露及内幕知情人管理情况**

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定和要求，认真自觉履行信息披露义务，共披露94份公告文件，切实地提高了公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能够客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了投资者信息获取权益。

此外，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定和相关法律法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董事、高级管理人员及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2025年度，董事会持续加强投资者关系管理工作，本年度共召开3次业绩说明会，在业绩说明会上回复投资者提问45条。回复交易所互动易平台提问31条。通过上述方式积极与投资者进行沟通交流，解答疑问，听取建议，增进投资者对公司的了解和认同，维护了公司在资本市场的良好形象。同时，合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

#### **（七）公司治理与规范运作情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所、辽宁证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构、增强规范运作意识、提升公司规范运作水平：

1. 制度体系建设：审议并通过了修订《公司章程》《沈阳化工股份有限公司股东会议事规则》《沈阳化工股份有限公司董事会议事规则》等基本治理文件，

以及制定多项审计及内控工作制度，进一步夯实了公司治理的制度基础。

2. 优化治理架构：审议通过了取消监事会并相应修订《公司章程》及相关规则的议案，以适应监管要求和发展的需要，进一步厘清各治理主体权责。

3. 落实董事会职权：审议通过了落实董事会职权工作方案及相关制度，明确了董事会定战略、作决策、防风险方面的核心职责，推动治理效能提升。

#### **（八）2026年度董事会工作展望**

2026年，董事会将继续恪尽职守，重点推进以下工作：

1. 持续提升治理效能：深入落实董事会职权改革要求，进一步优化董事会及各专门委员会的运作机制，强化董事履职能力建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2. 深化战略决策与监督：紧密围绕公司发展战略，加强对行业趋势、市场环境的研究，科学审议公司重大投资、融资等事项，加强对决议执行情况的跟踪监督。

3. 严守合规风控底线：持续完善内控、合规与风险管理体系，加强对关联交易、利润分配等重点领域的监督，确保公司依法合规经营。

4. 强化信息披露沟通：不断提升信息披露质量，丰富投资者沟通渠道和方式，积极回应市场关切，维护公司公开、透明、负责任的资本市场形象。

5. 推动高质量发展：引导公司坚持创新驱动，优化产业布局，深化提质增效，防范化解各类风险，致力于实现可持续高质量发展，以优异的业绩回报广大股东和社会各界的信任与支持。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日