

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2026-014

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十八次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

(四) 本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 232,701,014.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 9,308,040.56 元。本年度公司现金分红比例为 58.55%。

公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

(二) 通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

（三）通过《关于公司 2025 年度管理层工作报告的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

（四）通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（六）通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

（七）通过《关于公司 2026 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

预计 2026 年度集团公司实际借款最高额度为 661,500.00 万元，2026 年度可用最高授信额度（含项目贷款授信）将提升至 912,750.00 万元，为公司稳健运营和战略发展提供坚实的资金保障。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

（八）通过《关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临 2026-016）。

(九) 通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

董事会对 2025 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2025 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况等事项。

(2) 公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(3) 公司董事会成员没有发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司董事会成员保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：公司 2025 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2025 年年度报告》《石大胜华 2025 年年度报告摘要》。

(十) 通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：一致同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2025 年度内部控制评价报告》。

(十一) 通过《关于公司 2026 年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于 2026 年度委托理财额度的公告》（公告编号：临 2026-017）。

（十二）通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十四）通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）通过《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

公司第八届董事会战略与 ESG 委员会发表如下意见：一致同意《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）的报告》。

(十六) 通过《关于公司董事年度薪酬的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

公司董事长郭天明先生 2025 年薪酬为 171.74 万元；公司董事于海明先生 2025 年薪酬为 162.44 万元；公司独立董事 2025 年薪酬为 12 万元；未在公司担任其他职务的外部非独立董事不再额外领取董事薪酬。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会发表如下意见：同意将《关于公司董事年度薪酬的议案》提交董事会审议。

全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

表决情况：\_\_0\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_9\_\_票回避。

(十七) 通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》

公司副总经理戴昶昱先生 2025 年薪酬为 67.29 万元；公司副总经理郑军先生 2025 年薪酬为 92.92 万元；公司总会计师宋会宝先生 2025 年薪酬为 115.91 万元；公司董事会秘书任颢先生 2025 年薪酬为 34.42 万元。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会发表如下意见：同意将《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》提交董事会审议。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

(十八) 通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会发表如下意见：同意将《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》提交董事会审议。

全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

表决情况：\_\_0\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_9\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案》(公告编号：临 2026-018)。

(十九) 通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-019）。

（二十）通过《关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2026-020）。

（二十一）通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意将《关于增加日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-021）。

（二十二）通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二十三）通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：\_\_9\_\_票赞成，\_\_0\_\_票弃权，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年3月31日