

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2026-008

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十七次会议通知于2026年3月30日以邮件方式发出，会议于2026年4月9日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会听取了公司三位独立董事的述职报告，并同意三位独立董事在公司2025年年度股东会进行述职。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算及 2026 年度经营计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 987,752,105.08 元，其中 2025 年母公司实现税后净利润 1,013,970,208.77 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利润 4,859,353,276.43 元，本期可供股东分配利润为 5,873,323,485.20 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司 2025 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至董事会审议之日，公司的总股本为 1,311,309,122 股，扣除回购专户中的股份 15,000,000 股，剩余 1,296,309,122 股。以此测算合计拟派发现金红利不超过 324,077,280.50 元（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《〈2025 年年度报告〉及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年年度报告》及摘要。

（八）审议通过了《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2025 年度）》。

（九）审议通过了《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2025 年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要，保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信担任公司 2026 年度审计及内控审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

（十一）审议了《关于公司董事和高管 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为：公司董事和高管的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于制定〈浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18号）等相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，保险费总额不超过人民币 30 万元/年。提请

股东会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜,包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构;签署相关文件及处理与投保相关的其他事项,以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

因本议案与全体董事相关,全体董事均回避表决,本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告》。

(十四) 审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

2025 年度计提减值的处理,符合公司资产的实际情况及相关政策规定,公司计提减值后,能够更加公允、真实的反映公司的资产状况,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司 2025 年度的财务报告中反映。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十五) 审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十六) 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

鉴于公司 2025 年回购计划已经完成,结合公司经营发展实际情况的需要及回购股份既定用途,公司对将库存股中既定用于注销部分(拟用于股权激励部分的回购股份暂存于公司回购专用证券账户)的股份进行注销,并减少注册资本。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司本次拟注销注册资本等实际情况，现对《公司章程》进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东会审议。现提议于 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 13:00 时在浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司 2025 年年度股东会，对相关事项进行审议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 10 日