

内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月7日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十九次董事会会议的通知。

2. 会议于2026年4月17日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本 3,716,831,560.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计派发现金红利 1,115,049,468 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6. 审议通过《2025 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度社会责任报告》。

7. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事张世潮、董敏、李要合回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

8. 审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

9. 审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邢占飞、纪玉虎回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

10. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

11. 审议通过《关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的公告》。

12. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戴继锋先生、邢占飞先生、王林丛先生、王彦华先生、吴巴特尔先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名班均先生、秦桂森先生、郑海春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

13. 审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

14. 审议通过《关于调整组织机构的议案》

公司根据业务发展实际与行业趋势研判，对现有组织机构进行部分调整。经营层增设营销委员会并下设办公室，作为公司营销战略落地与营销协同的核心决策支撑机构，生产安全部更名为安全环保部，技术创新部更名为生产技术部，并调整相关部门的职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《2026 年第一季度报告》

公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

16. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日