

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2026-011

## 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王育斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

- 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事汪希领、王增涛因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：  
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年

经营工作情况及 2026 工作思路和基本要求并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-009)与《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-030)。

2.回避表决情况

董事王育斌、汪希领、杨青、赵红、王增涛、王建坤均为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(九) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-031)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2026 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

根据实际经营状况及公司战略发展需要, 2026 年公司及其控股子公司(包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司)拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司申请银行综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告（郭随英已离任）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（王满仓已离任）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（马政生已离任）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（王增涛）》（公告编号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（赵红）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（王建坤）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了自我评价报告。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-028)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2026-019)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- (三) 《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
- (四) 《董事、高级管理人员对 2025 年年度报告及年度报告摘要的确认意见》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日