

## 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十九次董事会决议公告

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。

公司第十一届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、 公司 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。

#### 审计委员会意见：

审计委员会召开 2026 年第一次会议，事前对公司编制的 2025 年度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

### 二、 公司 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。

### 三、 公司 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。

### 四、 公司 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。

#### 审计委员会意见：

审计委员会召开 2026 年第一次会议，事前对《公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

### 五、 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。

### 六、 公司 2025 年度利润分配和公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年实现归

属于母公司的净利润-16,940.08 万元,年末累计可供分配利润为-276,456.02 万元。2025 年末母公司报表未分配利润为-91,351.93 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2025 年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

#### 七、 关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2025 年度审计费用的议案

经董事会审计委员会提议,董事会拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计单位,并提请股东会授权董事会根据实际业务情况,参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位众华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2025 年年度报告审计费用 95 万元、内控审计费用 30 万元,不包括实际支付的差旅费用。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

#### 审计委员会意见:

审计委员会召开了 2026 年第一次会议,对公司聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计单位事项进行了审议,全体委员均表示同意,并同意提交董事会审议。

#### 八、 关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要,同意公司向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元借款授信额度,额度有效期自本次董事会决议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止,董事会授权公司总经理签署相关合同文件。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

#### 九、 关于 2026 年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计 2026 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下:

(单位:万元)

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额
辽宁佳和环保科技有限公司	实际控制人控制的企业	购买商品	购买纺织品包装材料、工作服等	600
乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	运输公司产品	2,000
内蒙古万城智慧物流有限责任公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	运输公司产品	200

吉林中泽铝业有限公 司	实际控制人控制 的企业	购买商品	购买材料	200
<b>合计</b>				<b>3,000</b>

注：乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司可以将交易额度调剂给其具有相关资质的关联企业使用。

定价原则为：2026年预计的日常关联交易中，购买商品主要是子公司向公司关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通过金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了本议案的表决。本议案需提交股东会审议。

#### **独立董事过半数同意情况：**

独立董事召开了2026年度第一次专门会议，对公司2026年度日常关联交易事项进行了审议，一致认为，2026年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，全体独立董事均表示同意，并同意提交董事会审议。

#### **十、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案**

为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在未来一年内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过3,000万元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施，额度有效期自本次董事会会议审议通过日起至2027年4月30日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十一、关于对控股子公司提供担保的议案**

为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行或其他金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3亿元，担保对象包括通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司、江苏金之虹新材料有限公司、江苏金煤化工有限公司，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东会审议通过日起12个月内。

公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的的发展，公司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东会审议。

详见公司同日披露的《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，并结合公司实际情况，特制订本《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 薪酬与考核委员会意见：

薪酬与考核委员会召开了 2026 年第一次会议，事前审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意提交董事会和股东会审议。

## 十三、 关于确认公司董事、高管 2025 年度的薪酬发放情况，并 2026 年度薪酬方案的议案

### 1、董事长蒋涛 2025 年度的薪酬发放情况及 2026 年度的薪酬方案

蒋涛兼任主要控股子公司通辽金煤化工有限公司董事长，主持负责该公司的重大决策及运营和发展管理。此外蒋涛还担任控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司董事长、控股子公司江苏金煤化工有限公司董事长兼总经理职务。

2025 年度实发薪酬 98.33 万元。2026 年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于 50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考 2025 年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司 2026 年年报披露后发放。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事蒋涛本人回避了本议案的表决。

### 2、董事兼总经理成国俊

2025 年度实发薪酬 85.00 万元。2026 年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于 50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考 2025 年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确

认，部分绩效薪酬将于公司 2026 年年报披露后发放。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事成国俊本人回避了本议案的表决。

### 3、董事兼副总经理周劲松 2025 年度的薪酬发放情况及 2026 年度的薪酬方案

2025 年度实发薪酬 78.32 万元。2026 年度的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于 50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考 2025 年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司 2026 年年报披露后发放。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事周劲松本人回避了本议案的表决。

### 4、财务总监、董事会秘书 2025 年度的薪酬发放情况及 2026 年度的薪酬方案

#### （1）2025 年度发放情况

财务总监蒋勇飞 2025 年度实发薪酬 50.00 万元。副总经理兼董事会秘书宋卓于 2025 年 7 月入职，2025 年度实发薪酬 30.00 万元。

#### （2）2026 年度的薪酬方案

财务总监和董事会秘书的薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于 50%，每月先预发一定金额的薪酬。薪酬总额将参考 2025 年度的发放金额，并结合公司经营效益变化、行业和地区水平、个人绩效考评、重大项目突出贡献等情况，由薪酬与考核委员会考评后最终由董事会审议确认，部分绩效薪酬将于公司 2026 年年报披露后发放。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **薪酬与考核委员会意见：**

薪酬与考核委员会召开了 2026 年第一次会议，事前审议了公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放与 2026 年度的薪酬方案，同意提交董事会审议。

#### **十四、关于修订《公司章程》的议案**

本次拟修订的内容如下：

1、第一百一十二条涉及的重大交易董事会审议权限，由占公司总资产、净

资产、净利润、营业收入等财务指标的“百分之三十以下”调增至“百分之五十以下”，修订后的内容与上海证券交易所《股票上市规则》保持一致。

2、鉴于公司已于 2025 年迁址至内蒙古呼和浩特，第五十条公司股东会召开地点由“江苏镇江或内蒙古呼和浩特”修改为“内蒙古呼和浩特”。

具体修订内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、 公司 2026 年一季度报告**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **审计委员会意见：**

审计委员会召开了 2026 年第一次会议，事前对公司编制的 2026 年一季度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

#### **十六、 关于召开 2025 年年度股东会的议案**

上述第二、六、七、九、十一、十二、十四项议案需经公司股东会审议，董事会授权公司董秘办择期发布 2025 年年度股东会会议通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日