

## 南通泰禾化工股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

2026年5月9日，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯方式召开。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山鳌辉企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。董事会经审慎研究，同意调整《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并同意将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：

调整原因：公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》在拟定过程中，未追溯至2026年1月1日执行，导致2026年1月1日至该

办法正式生效之日的期间内，公司董事及高级管理人员的薪酬管理行为缺乏明确的制度依据，不利于公司治理的连续性与规范性。

为确保2026全年度董事及高级管理人员薪酬管理工作有统一的制度遵循，提议对第四届董事会第七次会议审议通过的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的第二十四条进行调整，并提请公司董事会将该议案及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

调整后的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》第二十四条为：本办法经股东会审议通过后生效，追溯至2026年1月1日起实施。除本条进行调整外，原《董事及高级管理人员薪酬管理办法》其余条款不变。

具体内容详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）制度全文。

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：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

## **2、审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》**

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》并将该议案提交2025年年度股东会审议。2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山盪辉企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行调整，并提请公司董事会将该议案及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日，舟山盪辉企业管理咨询有限公司持有公司股份比例为4.76%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，舟山盪辉企业管理咨询有限公司具备提出临时提案的资格，提案程序符合规定。同时，临时提案内容也未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。

经审议，公司董事会同意取消第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其原附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议。本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

具体情况详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026年5月11日