证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-024

**沧州大化股份有限公司**

**第九届董事会第九次会议决议公告**

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**

沧州大化股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月28日上午10：30在公司第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长刘增先生、董事高健先生、张光艳女士、独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生以通讯方式参加表决；监事郭新超先生、韩欣女士、赵爱兵先生列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。鉴于董事长刘增先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推举，由董事李永阔先生主持会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议已于2025年8月18日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。

**二、董事会会议审议情况**

**1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要；**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**2、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于对中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案；**

董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、高健、张光艳三人已经回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

**3、****会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《取消监事会、修订<公司章程>》的议案；**

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《沧州大化股份有限公司监事会议事规则》，并对《沧州大化股份有限公司章程》进行修订。

该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

**4、会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度》的议案；**

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订和制定。

* 1. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

* 1. 关于修订《公司独立董事制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

* 1. 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

* 1. 关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

* 1. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

* 1. 关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司总经理工作规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司内幕知情人登记制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

* 1. 关于制定《公司董事离职管理制度》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司修订、制定的公司部分治理制度》。

**5、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于《调整独立董事薪酬》的议案；**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事更好的参与公司治理工作，参考同行业、同地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将公司每名独立董事薪酬由税前人民币2.4万元/年调整至税前人民币5万元/年，该薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

独立董事张文虎、霍巧红、李长青回避表决。

因董事会薪酬与考核委员会委员均为独立董事，基于谨慎原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（2025-029）。

**6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于《召开2025年第二次临时股东大会》的议案；**

公司董事会决定于2025年9月18日召开公司2025年第二次临时股东大会。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-028）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2025年8月30日