

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2026-018

浙江新化化工股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2026年5月15日(星期五)在浙江省建德市洋南街道新安江路900号以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议审议提前5日通知的要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长应思斌主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议,董事会议同意选举应思斌先生为公司第七届董事会董事长,任期为三年,与第七届董事会任期相同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,公司董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及其召集人如下:

(1)提名委员会委员:李春光先生、马文超先生、胡健先生;独立董事李春光先生任召集人。

(2)薪酬与考核委员会委员:李春光先生、马文超先生、胡健先生;独立董事李春光先生任召集人。

(3)审计委员会委员:马文超先生、李春光先生、王平先生;由独立董事中会计专业人士马文超先生任召集人。

(4)战略委员会委员:胡健先生、应思斌先生、倪朝胤先生;胡健先生任召集人。

任期为三年,与第七届董事会任期相同。

(三)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定,董事会选举公司第七届董事会董事应思斌先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》

经审议,董事会议同意聘任应思斌先生担任公司总经理,王卫明先生、赵建标先生、张新利先生担任公司副总经理,洪越女士担任公司财务总监,胡建宏先生担任公司董事会秘书,潘建斌先生担任公司证券事务代表,吴朝晖先生担任公司内部审计负责人。上述人员任期均为三年,与第七届董事会任期相同。

本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2026-017

浙江新化化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东大会召开的地点:建德市洋南街道新安江路900号(公司研发楼会议室)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

2.出席会议的优先股股东持有表决权股份数量(股):

3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事长应思斌先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;其他向网络本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

2.议案名称:2025年度利润分配预案及2026年中期分红预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

3.议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

4.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

5.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

6.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

7.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

8.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

9.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

10.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

11.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

12.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

13.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,688,287	99,9614	90,6077

4.议案名称:关于公司2026年合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,093,487	98,9316	897,208

5.议案名称:关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,097,387	98,7708	721,000

6.议案名称:关于续聘2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,098,547	99,9177	40,520

7.议案名称:关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,005,074	99,9106	35,100

8.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,097,487	99,9090	71,458

9.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,097,487	99,9090	71,458

10.议案名称:关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,098,287	99,9614	90,6077

(二)累积投票议案表决情况

11.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

11.01 胡建宏 59,280,985 99.2888 是

11.02 胡健 59,280,987 99.2888 是

11.03 王卫明 59,499,468 99.8045 是

11.04 胡建宏 59,340,566 99.3786 是

11.05 胡健 59,272,466 99.2888 是

12.00 关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

12.01 马文超 59,203,481 99.2079 是

12.02 李春光 59,718,576 99.9212 是

12.03 胡朝胤 59,291,196 99.2884 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	胡建宏	769,529	43,990	是
11.02	胡健	769,541	43,999	是
11.03	王卫明	1,490,012	122,999	是
11.04	胡建宏	169,530	4,604	是
11.05	胡健	781,530	44,976	是

(四)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
11.01	胡建宏	769,529	43.990	是
11.02	胡健	769,541	43.999	是
11.03	王卫明	1,490,012	122.999	是
11.04	胡建宏	169,530	4.604	是
11.05	胡健	781,530	44.976	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

(3)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

(四)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

(四)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

(四)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

(四)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

(四)关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	马文超	942,005	60.028	是
12.02	李春光	1,238,030	80.065	是
12.03	胡朝胤	799,739	47.659	是

11.议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,889,228	99,6175	1,112,093

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,889,228	99,6175	1,112,093

持续5%以上普通股股东

同意	反对	弃权
266,889,023	100,000	0

持续1%-4%非普通股股东

同意	反对	弃权
26,437,702	100,000	0

持股1%以下普通股股东

同意	反对	弃权
10,007,062	90,005	1,122,963

其中:持股50%以上普通股股东

同意	反对	弃权
3,089,087	97,934	41,777

持股50%以下非普通股股东

同意	反对	弃权
7,027,066	87,249	1,081,186

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	37,112,186	97,9911	1,061,211

<