

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2026-018

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

此议案尚需股东会审议通过。

**（二）《公司 2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）《公司 2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案尚需股东会审议通过。

**（四）《公司 2025 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案尚需股东会审议通过。

**（五）《公司 2025 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

**（六）《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**（七）《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材

料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（八）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2026-019 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

**（九）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

**（十）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2026-020 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

**（十一）《关于 2025 年日常关联交易执行情况的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2026-021 号公告。

**（十二）《关于计提大额资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告期计提资产减值准备的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2026-022 号公告。

### （十三）《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《2025 年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### （十四）《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬制度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

此议案尚需股东会审议通过。

### （十五）《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### （十六）《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2026-023 号公告。

### （十七）《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日