

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2026-002

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议于2026年4月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年4月16日下午3:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《2025年度董事会工作报告》

三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2025年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)），《青岛金王应用化学股份有限公司2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

**四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司股东会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度经审计的净利润 29,992,352.08 元，根据公司章程有关规定，按 2025 年度税后利润的 10%提取法定公积金 2,999,235.21 元，加年初未分配利润 1,231,387,743.39 元，扣除其他综合收益结转留存收益 105,795,090.00 元后，2025 年末母公司可供股东分配的利润为 1,152,585,770.26 元。经营活动产生的现金流量净额 112,753,276.56 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 21,188,834.31 元。

公司 2023-2025 年合并归属于母公司股东的净利润合计 66,726,526.25 元。截至 2025 年底合并报表未分配利润-423,316,133.77 元，母公司未分配利润 1,152,585,770.26 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

**五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

**六、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年向中国工商银行青岛分行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、中国建设银行青岛五四广场支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青岛分行、中信银行青岛分行、日照银行青岛分行、青岛农商行、上海农商银行金山支行申请综合授信额度合计约为 21 亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

**七、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》并将提交公司股东会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事会审计委员会关于 2025 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用合计为 175 万元（含内部控制审计费 40 万元）。

**八、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》**

表决结果：8人同意，0人反对，0人弃权。

《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》于2026年4月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**九、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提交股东会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

**十、审议通过《关于计提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。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

**十一、审议通过《关于修改对外投资控制制度的议案》并将提交股东会审议**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的修订后的《对外投资控制制度》

**十二、审议通过《关于修改对外担保控制制度的议案》并将提交股东会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《对外担保控制制度》。

**十三、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》并将提交股东会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关联交易决策制度》。

**十四、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》并将提交股东会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《募集资金管理制度》。

**十五、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并将提交股东会审议。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**十六、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**十七、审议通过《董事（不含独立董事）薪酬方案的议案》并将提交股东会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强、王传磊回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事（不含独立董事）薪酬方案》。

**十八、审议通过《高级管理人员薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中兼任董事的高级管理人员唐风杰、杜心强回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《高级管理人员薪酬方案》。

**十九、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强回避表决。

二十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》

二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日