

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2026-021

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于2026年4月17日在宁夏银川市金凤区上海西路239号国能宁夏电力大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

公司《2025年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

公司独立董事王斌、卢万明、赵恩慧向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

2025年，面对产品销售价格持续低迷、成本严重倒挂等不利形势，

公司以党的二十大和二十届历次全会精神为统领，在公司董事会的坚强领导下，坚持“旗帜领航、干在实处、走在前列”，践行“要求要严、标准要高、作风要实”工作总要求，深度挖潜提效，全年生产电石37.50万吨，生产PVC 20.76万吨，生产E-PVC 4.48万吨，生产烧碱19.66万吨，累计安全生产3639天，完成年度安全环保、生产任务。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提有关资产减值准备的议案》。

公司《关于2025年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

截至2025年12月31日，公司资产总额248,192.30万元，负债总额125,556.96万元，股东权益122,635.34万元，资产负债率50.59%，未分配利润-175,747.85万元；2025年度公司实现净利润-55,355.64万元，同比增亏10.15%；2025年现金及现金等价物净增加额6,195.69万元，同比增加6,754.90万元，增长1,207.93%；实际投入技改及信息化项目等29项，技改资金7,595.21万元。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

公司《2025年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内控体系工作报告的议案》。

公司对内控体系建设与监督工作进行了评估，报告期内公司通过积极落实内部控制缺陷整改，不断完善制度及管理流程，以及内控缺陷整改长效机制的建立健全、缺陷整改的销号管理等，推动内部管理持续改善。经评估，2025年公司内控体系健全有效。

9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网。

10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度内部审计工作要点的议案》。

11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》。

公司《关于2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》刊载于同日巨潮资讯网。

12.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于同日巨潮资讯网。

13.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度报告及报告摘要的议案》。

公司《2025年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网,《2025年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

14.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度经营计划暨财务预算报告的议案》。

2026年公司经营计划生产:电石40万吨,聚氯乙烯24.5万吨(含糊状树脂),烧碱19万吨。

上述经营目标是在相关假设条件下制定,并不代表公司对2026年度的业绩承诺,能否实现取决于安全环保政策、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

15.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

经评估,2026年公司主要存在经营效益风险,现金流风险,安全、环保、质量风险,市场竞争风险,投资风险,并制定了应对措施。

16.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

17.审议《关于2026年度董事薪酬发放方案的议案》。

因全体董事回避表决,本议案直接提交2025年度股东会审议。

公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

18.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

董事、总经理张永璞先生审议该议案时回避了表决。

公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

19.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度（试行）〉的议案》。

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。

20.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

本次授权董事会实施向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行数量以发行时的价格确定，该议案主要为后续开展直接融资的程序性准备工作，若实施，需要提前储备主营业务相关的募投项目，并按照简易再融资程序开展，决议有效期自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

21.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

22.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

《2026年第一季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年4月21日