

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开的合法性、合规性
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十八次会议通知于2025年4月12日以书面送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于2025年4月23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和平主持,出席董事和高级管理人员列席。

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、董事会会议决议情况
1.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

2.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。

3.本次会议审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

4.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度生产经营工作报告的议案》。

5.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》。

6.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

7.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

8.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

9.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

10.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案》。

11.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度重大风险及内控评价报告的议案》。

12.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

13.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

14.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

15.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

16.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

17.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

18.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

19.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

20.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

21.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

22.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

23.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

24.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

25.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

26.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

27.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

28.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

29.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

30.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

31.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

32.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

33.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

34.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

35.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

36.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

37.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

38.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

39.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

40.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

41.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

42.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

43.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

44.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

45.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

46.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

47.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

48.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

49.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

50.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

51.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

52.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

53.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

54.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

55.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

56.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

57.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

58.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

59.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

60.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

61.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

62.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

63.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

64.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

65.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

66.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

67.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

68.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

69.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

70.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

71.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

72.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

73.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

74.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

75.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

76.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

77.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

78.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

79.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

80.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

81.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

82.0.1.9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

宁夏英力特化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、变更会计政策的背景
2023年8月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释17号”),规定了“确认为无形资产或存货等的数据资源”的相关内容,该规定自2024年1月1日起施行。

2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释17号”),规定了“关于流动负债与流动资产的划分”、“关于供应链融资安排披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”),规定了“关于不属于单项履约义务的保证质量保证会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年起施行,允许企业自主选择提前施行。

二、变更会计政策的会计政策
本次会计政策变更,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

三、变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更,公司按照财政部相关规定和要求执行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策将更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生影响,经营成果和现金流量发生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、会计政策变更日期
公司按照财政部相关规定执行的会计政策变更,自2024年1月1日起执行。

五、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更,公司按照财政部相关规定和要求执行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策将更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生影响,经营成果和现金流量发生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于2024年度计提有关资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的背景
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定,公司对2024年存货、应收账款、固定资产等进行全面清查,并计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的金额
截至2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2024年12月31日对存货、应收账款、固定资产等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类资产的变现情况、应计提减值金额、固定资产净值进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

三、计提资产减值准备的方法
(一)存货减值准备的计提方法及方法
根据下列各项的估计,计提资产减值准备,对应收账款信用风险特征进行分类,具备以下特征的应收款项,单独计提减值准备;有客观证据表明其发生了减值的,与存在争议或诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项;按照信用风险特征进行减值测试不能反映其风险特征的应收款项。除单项减值测试外的应收款项,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期,编制应收账款减值准备与整个应收款项信用损失率对照表,并据此计提减值准备。

四、计提资产减值准备的影响
计提资产减值准备,对当期损益产生影响,预计当期损益减少,并计入当期损益。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、利润分配预案的制定背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合公司2024年度经营成果,制定利润分配预案。

二、利润分配预案的具体内容
2024年度利润分配预案为:以2024年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

三、利润分配预案的影响
利润分配预案的制定,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,体现了对全体股东的利益保护。

四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.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 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计机构的费用
续聘审计机构的费用按照市场公允价格执行。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年4月25日

宁夏英力特化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘审计机构的背景
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,续聘2025年度审计机构。

二、续聘审计机构的基本情况
续聘审计机构为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、续聘审计机构的资质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务的资质。

四、续聘审计