

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2025-021

利尔化学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月10日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹英遂、李江回避表决），审议通过了《2025年度经营团队薪酬与考核方案》。

《2025年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于2025年6月11日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会

2025年6月11日