

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-026

华融化学股份有限公司 第二届董事会第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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年4月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经独立董事专门会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025年4月22日