

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2025年8月6日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025年修订）》

《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合陕西省国资委《关于转发国务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国资发〔2024〕92 号）的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025 年 8 月）》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事会议事规则（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《独立董事制度（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 8 月 7 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

以上第 1、2、3、4 项议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中第 1、2、3 项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日