

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-038

华融化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年8月1日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年8月12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、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、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年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、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年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》，2025年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

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<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.40元人民币(含税)，合计派发现金股利19,200,000.00元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经董事会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

全体董事一致认为，公司本次会计估计变更是基于公司业务发展实际情况进行的调整，符合相关法律、法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025年8月13日